100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 102 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE -VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 126 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PAGADOS POR ANTICIPADO 334 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PIMARES ISTRO DE **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 SOCIEDADES 710 SUELDOS Y SALARIOS 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIO 340 ACTIVO FIJO 723 HONORARIOS & PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** APRO HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALE DIRECTA 341 (Carr **TERRENOS** 720 18.923,2 PAGOS EFECTUADOS TERRERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUEILADION PAREO 728 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 72 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 100 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 704 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 OBRA INDIRECTA 730 TOTAL ACTIVO FIJO 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 DS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 302 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 347 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 395 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 743 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 343 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 308 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 754 330 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 707 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINALICIERAS -417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONSTAB 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 480 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 428 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 127 GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 440 773 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 718 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 771 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 775 452 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 712 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 ANTICIPO CLIENTES 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 473 700 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO . 001 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 903 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 409 496 906 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 910 811 507 RESERVA-LEGAL. "(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ett RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL 310 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) *** 681,33 598 818 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 921 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ISALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 107 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIBMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE DEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: LEILA AMAILAL NOMBRE: CAAL 921 PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 000 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 10,00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C Nº 908 912 N/C Nº N/C Nº 914 N/C Nº Resol. No 918 916 Resol. No 900 911 913 USD 917 USD 915 919 USD USD USD USD 922 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MES 924 DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: EUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DECLARACION DEL IMPUESTO ALLA REFTAY PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101