

20 0033716

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RUC: 170304890                                                                                                                                                                     |  | FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                           |  |
| Razón Social o Denominación: ESCRIBES Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGITALES S.A.                                                                                                       |  | EXPERIENTE: 45228                                                                  |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                                                |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                               |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                                  |  | <b>800 INGRESOS</b>                                                                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                        |  | <b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>                                                     |  |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                                       |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%                                        |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                                                 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                        |  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                |  |
| (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                                                  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              |  |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                                                       |  | OTRAS RENTAS EXISTENTES                                                            |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                           |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTY)                                                                                                                                |  | OTRAS RENTAS                                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                        |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                 |  | TOTAL INGRESOS                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                             |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                                                   |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                         |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                            |  | INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |  |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO                                                                                                                                                        |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |  |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                                                                                    |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                                                                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                             |  | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                                        |  | <b>820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |  |
| Terrenos                                                                                                                                                                           |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 |  |
| Servicios                                                                                                                                                                          |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS                                                                                                                              |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL                                                                                                                           |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS VARIABLES                                                                                                                                                      |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURISD. PATRONAL                                              |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                             |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                     |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS                                                                                                                                     |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL |  |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE EQUIPO CAMBIERO MOVIL                                                                                                                         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                                  |  | SERVICIOS Y RECURSOS DE HY, MAGNOL, EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)              |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                                      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                                                                                                                              |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                           |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                         |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                           |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                             |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                                              |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                                       |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURISD. PATRONAL                                              |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                                                 |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                            |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)                                                    |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)                                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                       |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |
| OTROS                                                                                                                                                                              |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |  |
| (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                                                                                                                  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                                            |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                                |  |
| OTAS                                                                                                                                                                               |  | OTROS COSTOS                                                                       |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                               |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                      |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                   |  | SUELDOS, SALARIOS                                                                  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                            |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    |  |
| 300 + 340 + 370 + 400 = 91.081,34                                                                                                                                                  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)</b>                                                                                                                                          |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURISD. PATRONAL                                              |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                                  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                        |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | COMISIONES EN VENTA                                                                |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                                             |  | SERVICIOS Y RECURSOS (gasolina y camionetas)                                       |  |
| CON EL REG.                                                                                                                                                                        |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                                      |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES                                                                                                                                              |  | GASTOS DE VALOR                                                                    |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                          |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                           |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                        |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                      |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           |  |
| LOCALS                                                                                                                                                                             |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURISD. PATRONAL                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                                |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 |  |
| OBLIGACIONES EMISAS                                                                                                                                                                |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |  |
| PROVISIONES PARA JURISD. PATRONAL                                                                                                                                                  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                        |  | <b>790 COSTOS Y GASTOS</b>                                                         |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                         |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                 |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                       |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                           |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                               |  | (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                      |  | (3) 10% UNIVERSALIZACIONES PROVISIONES EXISTENTES                                  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                         |  | (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES                                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                            |  | <b>810 PASIVO</b>                                                                  |  |
| 400 + 440 + 470 + 480 = 25.200,48                                                                                                                                                  |  | EN EL PAÍS                                                                         |  |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES (Intermedios)</b>                                                                                                                                          |  | EN EL EXTERIOR                                                                     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                         |  | GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES                                |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO                                                                                                                                                        |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                            |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                              |  | A OTROS RENTAS EXISTENTES                                                          |  |
| APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                          |  | A OTAS RENTAS EXISTENTES (200-400 X 10%)                                           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                      |  | (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                                                                                                  |  | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                 |  | (3) OTAS DEDUCCIONES                                                               |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS                                                                                                                                           |  | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                      |  | = PÉRDIDA                                                                          |  |
| (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                     |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones e Impuestos)                                                                                                                   |  | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                            |  |
| (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                          |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                       |  | (3) ANTICIPO PAGADO                                                                |  |
| <b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                     |  | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       |  |
| 480 + 500 = 91.081,84                                                                                                                                                              |  | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y exactos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10º, Codificación a la Ley 1703) |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                        |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                          |  | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  |  |
| Firma Contradictor                                                                                                                                                                 |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                       |  |
| NOMBRE: DIEGO MENDES                                                                                                                                                               |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                               |  |
| C.I.: 170304890                                                                                                                                                                    |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                   |  | PAGO PREVIO                                                                        |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                            |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                          |  | INTERÉS POR MOROSIDAD                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | MULTAS                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | TOTAL PAGADO                                                                       |  |

DE GARZÓN