DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0078300**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790726991001		FINDEX S.A		45395

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,00	601			--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602			--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603		--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604		--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605		--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		606		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		699		--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	711		--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	712		--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	713		--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	714		--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	715		--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,00	716		--	
	340 ACTIVO FIJO			717		--	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		--	
TERRENOS	341	--	719		--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	720		--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	721		--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	722		--		
VEHÍCULOS	349	--	723		--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	724		--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	725		--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	726		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	727		--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	729		--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	730		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	731		--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	732		--		
370 ACTIVO DIFERIDO			733		--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	734		--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	735		--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	736		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	737		--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	738		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	739		--		
380 OTROS ACTIVOS			740		--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	741		--		
OTROS	383	--	742		--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	743		--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	744		--		
OTRAS	389	--	745		--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	746		--		
OTROS ACTIVOS	393	--	747		--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	748		--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	40,00	749		--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	750		--		
400 PASIVO			751		--		
410 PASIVO CORRIENTE			752		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	753		--		
DEL EXTERIOR	413	--	754		--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	755		--		
DEL EXTERIOR	417	--	756		--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	757		--		
DEL EXTERIOR	421	--	758		--		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---										
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---										
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---										
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---										
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	775										
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---										
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---										
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---										
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---										
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---										
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797										
470 PASIVO DIFERIDO				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798										
ANUALIDADES			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---										
PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801										
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802										
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---										
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---										
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---										
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806										
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	---		EN EL EXTERIOR	807										
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---										
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	40,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---										
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814										
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---										
PATRIMONIO NETO			598	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	40,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---								
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA												
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 118) - 820	897	---								
NOMBRE: PABLO LÓPEZ NOMBRE: PATRICIA PAEZ					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
					PAGO PREVIO		901	---									
198 C.I. No. 170255233-0		199 RUC No. 70908551-8		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	---									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	INTERÉS POR MORA		903	---										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	10,00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DÍA		925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17071191541 15:23:54 08/29/2003 0411.004
ON IMPUESTOS S.R.L. LA COMPAÑIA 0004
Folios: 55162007500
8 30.10 08/29/2003