- CHRENINTEN	NENOIA DECLADACIA	ÓN D	EL IMPUESTO A LA	DENTA '	v ddegenta	\∩IŃN DE			
Servicio de Rentas Internas DE COMPA			ES FORMULARIO Ú	,			No. 20) (
FORMULARIO	101 IMPORTANT			<u>.</u>	NTIFICACIÓN I		RACIÓN		T
RESOLUCIÓN Nº 00 200 IDENTIFICACIÓN DEL	RSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R 2000			IULARIO QUE SE RECT	TIFICA			
201 RUC リグンフルチンレンじしい 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Link A				CALLES LA LA LA LA CALLA DA CALLA DA DE DECLUITA				203	EXPEDIENTE 43357
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	ION		600 ING		ESTADO D	E RESULTAI	<u>DOS</u>	<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		135.80	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	320.00			DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317 319		— NO		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		OTRAS RENTAS			607	-	
 	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-	700 COSTOS Y GASTOS			699	·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	——		710 COSTO DE VENTAS			, .	
YENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO I INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335 337		 ``	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			455.60	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA				7.17	-
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTA	NTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			718 719	
TERRENOS		341	Z, yy 1.05	MANO DE OBRA		ALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	1,304.51	_		PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN				723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		JIPO.	724 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3,005.79	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		Ge?	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 350	7,210.21		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(primes y cesiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES		729	
M/ PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE	BENEFICIOS SOCIA	-	IONES	730 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		OBRA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALE	Š	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 37. (IVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			IOS OCASIONALES	733 734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	159.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- ASMASSA	736 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN IRROGESO			738	=H-P-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	* 15 ⁹ , 15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739 740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS		381	***		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<u> </u>	385	****		ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS,	SALARIOS S SOCIALES E INDEM	INIZACIONES		751 752	-
GASTOS ANTICIPADOS		391		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	<u> </u>
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393		 	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755	_
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			7,025.10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			· <u>-</u>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			757 758	
410 PASIVO CORRIENTE					N Y PUBLICIDAD			759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411	-4/	COMBUSTI	Y REASEGUROS (prim	nas v casionas)		760 761	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		-+	OS Y MATERIALES			762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS D		·	•	763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DECENTERIOR	421			RGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	on in Sektoral States to Salah Kalaban da S	765	Andrew Company of the
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	and the second s	- 	RIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES STOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			766	
	CON EMPLEADOS	427			CIÓN DE ACTIVOS FU			767 788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		+	CIÓN ACELERADA DE	 		769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		<u>. </u>	770 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS DOD LOCALES		441			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-445 -445			LOCALES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	•	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447			STOS DE ADMINISTRA	·· .		776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		451		TOTAL G	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	—
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		- 	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		· ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 78			789 799	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 OTRUL ASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 DNTINGENTES 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 400.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 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 9.10 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 509 7.414.59 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -------UTILIDAD CAMPO 814 THE PARTY (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO , 523.69 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,020.10 599 499+598 (-) 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) 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 MA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREJUICE AND LANDER NOMBRE: TOTAL STATE OF STATE O PAGO PREVIO 901 198 C.I. NOUS (1000 1700 RUC No. U9U0 107909(10) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908 N/C No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

912 N/C No.

913 | USD

914 N/C No.

915 USD

922 -

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

917 USD

|AÑO|923+

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPC

919 USD

MES 924