SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN Nº 00-4-1-1-0

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

No. 2000020023

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 50087

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Disponible	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	
VEHÍCULOS		335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	

[illegible] DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS		386	
OTROS ACTIVOS		387	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	993,07
	CON EL IESS	418	77,77
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	3.573,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	18.136,31

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	
OTRAS PROVISIONES		450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	18.136,31
PASIVOS CONTINGENTES		498	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	2.233,46
RESERVA DE CAPITAL		505	351,09
OTROS SUPERÁVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1.540,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	716,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.031,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	23.168,06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

599 C.I. No. [illegible] | 598 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACIÓN		623	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE Prv., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	630	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES		634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	
COMISIONES EN VENTAS		658	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		659	[illegible]
COMBUSTIBLES		660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	
GASTOS DE GESTIÓN		663	
GASTOS DE VIAJE		664	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	67,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		668	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	
CUENTAS INCOBRABLES		671	
BAJA DE INVENTARIOS		672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	674	
	AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	15.011,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	69.777,77

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	649 + 679 + 689	699	165.737,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	716,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	716,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	112,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-803-804-805+806+807+808+809+810+812+813+814)	819	634,75
= PÉRDIDA	(801+803+804+805+806+807+808+809+810+812+813+814)	815	
UTILIDAD CAUSADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	634,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	819	155,69
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.777,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.077,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	77,77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	33,32
MULTAS		904	10,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	43,62

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Recib. No.	918 Recib. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	

AÑO 920 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

LAJAKO