DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0056003 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIA. GRAND 1203 EXPEDIENTE 514270 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 185.846,62 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 8.984,15 311 CAJA, BANCOS 605 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 504 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 806 6.358,27 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 506 64.086,77 565,04 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 186.411,66 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 8.570,00 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 87.999,19 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 yo Fijo (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 40.902,62 341 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 2.632,00 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 .932,00 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 30.000,00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y ECHIPO VEHICULOS. . . 550,69 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 12.681,02 788 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 127 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 63.336,29 72 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 63.336,29 360 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 794 **COMBUSTIBLES** 728 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 797 375 SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 739 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 395 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 37.362,42 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.487,34 333 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 3.627,35 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 758 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 759 151.335.48 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 23.146,89 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 94,68 769 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7,35 763,92 411 760 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 1.873,55 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 702 2.542,44 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 269.04 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 13.113,57 CHLENCKINES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 6.652.96 CON EMPLEADOS 7.004.22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 41.564,00 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.000,00 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 57.055,40 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 41 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 31,43 443 774 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **DELIGACIONES CON** 776 34.364,00 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 7.143,84 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 39.716,86 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **39.716.86** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 46.694.80 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO .699 - 799 < 0 ▮ PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 46.694.80 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 302 trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 7.004.22 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 900 463 OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 499 57.055.40 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 600 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 200.00 RUSCRITO O ASIGNADO

TRO 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

910 N/C No.

USD USD

921

AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

6 (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PDE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRESRA

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

PASIVO Y PATRIMONIO

eodie Adoles Per **FIRMA CONTADOR** GIT NOMBRE DE

180 RUC NOO 9 0 9 3 8 7 4 5 8 0 0 1

912 N/C No.

USD

905

16

907

DETALLE DE NOTAS DÈ CRÉDITO

-

503

\$05

507

500

511

513

515

519

508

500

trasladar campo 797

499+598

trasladar campo 798

<u>31.944.49</u>

31.367.66

94.280.08

35.48

379.56

REGISTRO OFICIAL No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE<u>L IMPUESTO</u> A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PORMADE PAGO 900 VALORES APAGAR!

PAGO BREVIO 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 812

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

INTERÉS POR MORA

MULTAS

014 N/C No.

915 USD

922

812

913

920

621

999

814-816

39.690.58

139.690.58

.800.32

379.56

6.379.56

6.379,56

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Pesol. No.

DIS USD

MES 924

902 + 903 TOTAL PAGADO DE TILE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. 🦿

917 USD

AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DELTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

C.I. No. 0901977397

以出事のデヨアジ、当ら BANCO BOLIVARIANO