SEERNTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 EESCHUCION H 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170**10**40/GER-0719 1995 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 5242 COMPONAL S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO * * dist dis-310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 alle aire CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 بيلتم جنته CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 386,92 223 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 100 320 -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** -700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS -INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -كابي كننيه INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** *** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 823 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **534** NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 SUELDOS Y.24 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 20,19 341 HOLDR. A EXTRANGEROS DES SERVICIOS CO SIONALES TERRENOS OS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 349 348 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 -EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE *** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACEL BOADA DE VEHÍCULO LE COMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NO MENOR DE VEHÍCULO LE COMPOS DE TRANSPORTE **351** -OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, **53** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20,19 330 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 400 m/p **Ju**i SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO SE CARA MUNICIPA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 355 20,19 ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 TROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS __ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 871 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** -City - City **372** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -270 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO جناول كثابت **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 19**6**, 1 391 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COSSIAR **322** CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 583 ---**BAJA DE INVENTARIOS** OTROS Î (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 387 طبونى جلابك TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MYERBONES A LARGO PLAZO 209 -750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS --OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 204 distance on the **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 513,19 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO *** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES THE REAL PROPERTY. 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 413 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR A STANS *** **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 412 ---415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COLUMNICIONES CON MATTER STREET -417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 410. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTALICADE ACCIONISTAD. 461 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) \$#\$\$\$<u>`</u>`C THE EACH CHARGE **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 0,30-427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 49 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** بالغوة الكابلة 123 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO -441 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** district DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE -41 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 44 PAGAR PROVEEDORES كالبايه أثقبته **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON نسيد جيات **NSTITUCKINES FNANCIERAS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES __ PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMMICHES 18 19 miles -DEL EXTERIOR AL EXTERIOR -GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR ----TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 -PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 751 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 401 --OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 386,92 *6*71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ANTICIPO CUENTES** -472 699 - 799 < D PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 386,92 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO -Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 485 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 🛝 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 386,92 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 -EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTON NO DESTACRACES. **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 **501** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCINIDOS -78.60 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN JESOPERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 40 845 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 -(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3,07 --500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES **812** = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 0,47512 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ÇAMETIK 385,92 *517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -(816 * 15%) + (817 * 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512,46 -**F93** (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 513,19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lojque asumo já responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) نقته جنب 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Allie Caron (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL > FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ramon Hacias L. Hector Herrera L. 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 090032391-6 17904325291001 982 -199 **RUC Nº** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 11, /U 906 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **...** MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº N/C Nº 910 N/C Nº 906 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº USD 917 USD 911 915 -913 USD **909** USD USD USD 982 921 AÑO MES (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



