200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RESOLUCIÓN Nº 0084

## DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA HENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFÍCACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No.120 0119083

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CON LA SISA CONSULTURIA LANGESTI EACLUN 200 EXPEDIENTE 55782 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 747 00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 380 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -75 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **533** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 747 oo TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 718 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 7. 469 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES .343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 005 77.5 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 42224 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE 1834, COLON, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 54 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 AGUA, ENERGÍA QUEY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COPA 722 HONORARIOS A PERSONA BINATURALES VO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 705 HONOR. A EXTRANGEROS POR SERVICIOS TOTAL ACTIVO FIJO **⊜969** ′ P2 520 ASIONALES 724 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 44.95 ARRENDAMIENTO MERGANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONASURATERALES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DEIBIENES INMUEBLES EN ABOAD DE SOCIEMADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EMPROCESO 370 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PROPOCTOS CELANADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 303 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 367 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATÚRALES mi A. KANIE CA 300 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DECLMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN 764 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 745 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 29 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 29 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443-**DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES DBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 177 9.24 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE GUCURGALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 481 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 489 a 24 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 491 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 430 (+) GASTON NO DEDUCIBLES 10.53 TOTAL DEL PASIVO 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 498 800 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUMALES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 911 563 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 673 327 907 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 600 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 88.55 = PÉRDIDA 511 REINVERTIR Y-CANTALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 407 UTILIDAD CAMPO SIS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 518 178 SO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 347 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 39 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 26 428 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 7.3 NOMBRE: HARTIA VELASRIFZ S JULIS GUARANDA CI PAGO PREVIO 198 C.I. No. 09033 171290 198 RUC No. 090723372700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 963 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO **107** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Street 18

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 USD

910 N/C No.

USD

912 N/C No.

913 USD

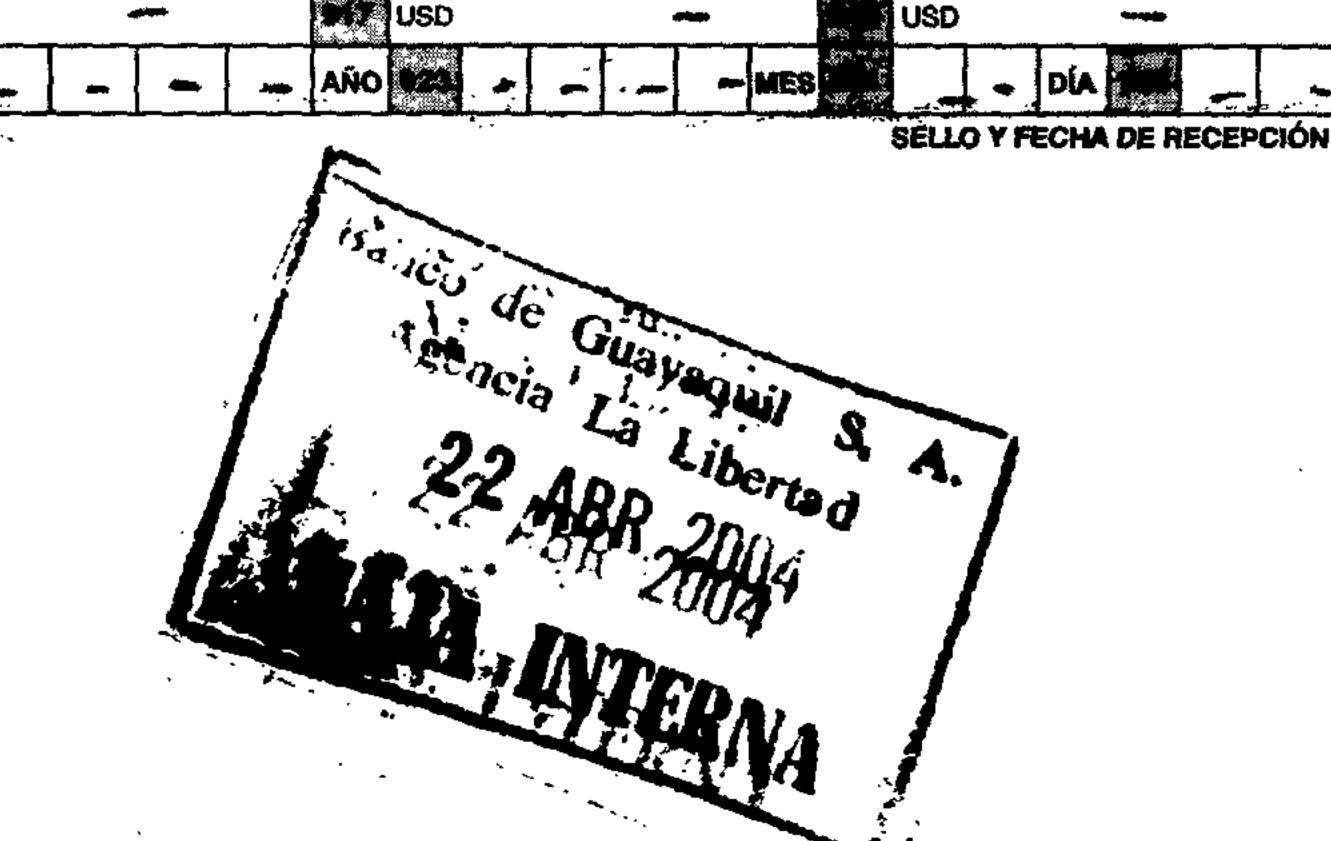
914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.



Resol. No.

Resol. No.