56105

SPERMIENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIQ ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

FORMULARIO : RESOLUCIÓN Nº 00		ANTE: SÍRVAS ONES AL REVERS	E LEEH	160 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN 184 Nº FORMULARIO QUE SE RECT	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE	CIAL O DEMONI	NACIÓN MONESTRO CUTANO	2004	7770 (3' A	203	EXPEDIENT\$6105.85
201 RUC 990953813001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIOS ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTAD		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.674.730,30
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CONTEXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C	<u></u>	315	25.000,00	······································	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		317	3.094,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	67.596.58	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	1.674.730,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325	9.471,39	700 COSTOS Y GASTOS	S	<u> </u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	<u>,</u>	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.000.823,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713	9.962,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	939.805,3
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES		337 338				715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.066.369,94			717 718	
340 O FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI		719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	23.000,00	OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.461,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347	11.514,59	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 363		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	93.756,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 363		SUELDOS Y SALARI MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	730 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388		OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		7509	93.756,35	COMBUSTIBLES	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALL JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE	NE PROPEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		(-) INVENTARIA LA LEGIS	CTOS EN PROCES	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO I SIAL DE P	ADOS ADOS	740 741	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	361		OTROS COSTUNDE VENTAS		742	1 2/2 200 22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	385		750 GASTOS OF ADMINIS		749	1.348.390,33
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADA					751 752	19.631,04
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	3 89 391		HONORARIOS A PERSONAS NAT		753	3.169,25 1.918,16
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9 + 397 399	1.160.126,29	 	SLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 757	3.00°,
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	12.310,5
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	196.060.52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	<u> </u>	759	9.710.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	648.352.51	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	761	3.977
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415	200.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, EUZ Y TELECO	MUNICACIONES	794.	**************************************
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OPLICACIONES	1	427	nate a	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.0%.(35)	CUENTAS INCOBRABLES		771	3.094,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	772	3.010.73
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	15.894.45	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	<u> </u>	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	<u> </u>	777	279.574.64
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 OPERACIO	NALES	752	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78		789	1.627.964.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	15.394,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		797	46.765,33
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		46.765,33
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA		803	7.014,5
OTROS PASIVOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489 9 + 489 499	1.084.894.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES	PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	•
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
<u> </u>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		# !##	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507	3.350,06			813	
OTROS SUPERÁVIT		509 511	+++++	_ 	1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: 1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	44.629,06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 817	39.750.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		po 797 517	21.462,37	IMPUESTO A LA RENTA C		6) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMÓNIO NETO		po 798 519 598	75.241,49	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	819	9.471,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC			1.160.126,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
f. 	A RESPONSABILIDAD POR S		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		_	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
;			W/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8		897	
				ANTICIPO PHUXIMO ANO	<u> </u>	<u></u>	
FIRMA REPRESENTANTE LE			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 177 A 777	NOMBF	RE: GABRI		900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF		901	
NOMBRE:	NOMBF	RE: GABRI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: 198 C.I. N° MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	NOMBF	RUC N° 080	MA CONTADOR ELA 2012 V. 1334215001	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		901 902 903 904	466.24

914 NC Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923

912 N/C Nº

913 USD

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

910 N/C Nº

911 USD

921

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD



918 Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924