DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 200-4/9 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES LOE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER. RESOLLCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUD 990984085001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POBILLIARIA PERCANITL DECKARATOR S.A. EXPEDIENTE 56667 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **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 DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 336 TIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 33072.525,90 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 34 TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 J FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TERRENOS** 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 6.531,91 E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.864,36 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 2.139,14 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 730 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E MANUZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSON WATURD TO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECT/ 368 HONOR, A EXTRANJER COM TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **7734** WAYARUIL. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 373 375 "QEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESTA LA (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS . ACTIVO DIFERIDO 740 379 **380 OTROS ACTIVOS** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 920,00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 355,90 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 39994.665,04 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .378,43 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 DEL EXTERIOR 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA L'NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 47,85 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 **OBLIGACIONES** 767 **CON EL IESS** 3.805,81 432,85 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 744,30 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 336 80 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 775 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447, 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO f manager 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 15.240,33 801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.286,05 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 483 **OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 3.306,80 EN EL EXTERIOR 807 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 AL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) - ATAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 600,00 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE .566,08 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA .275,49 (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CPA 901 RODRIGUEZ PAGO PREVIO RUC No. 0909383366001 C.I. No. 0910923225 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 .928,38 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES .928,38 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.

915 USD

922

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

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

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

916 Resol. No.

•

917 USD

AÑO 923

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

813

817

819

820

821

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

T. JUE, UU

.045,68

3.805,65

598 91.358,24

509 94.665,04

507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

- T

912 N/C No.

913 USD

trasladar campo 797 517

499+598

THE TOTAL CONTROL TO POST

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

921

AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

C PERSON DON'T BOWN BOND

TAL PATRIMONIO NETO

FAL PASIVO Y PATRIMONIO

REGISTRO OFICIAL No.