| IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 2001 - EXPEDIENTE 576 |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TIL |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOT CTIVO CORRIENTE 323 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 718 |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINA BOLADA. SUMINISTROS Y MATERIALES |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALE EN DEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | HONOR, A EXTRAGORDOS BRACOS BR |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2 254 | COMBUSTIBLES SOCIEDADES - |
| GAL E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEIXES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEIXES PROPIEDAD DE SECIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2 254 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL |
| OTROS ACTIVOS — TOTAL OTROS ACTIVOS — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2 577 ACTIVOS CONTINGENTES - 400 PASIVO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 410 PASIVO CORRIENTE | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES |
| DEL EXTERIOR — LOCALES | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES |
| PRESTANCE DESCRIBE DE LOCALES ACCIONESTAS Y CASA DE LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ACUA ENERCIA LUZIVITEI ECOMUNICACIONES |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO CON EMPLEADOS 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 1 777 : 440 PASIVO LARGO PLAZO | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS |
| CURRIE COCURRENCES LOCALES PAGE DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES |
| CELLER ON LOCALES INSTITUCION OF THE PROPERTY | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ——————————————————————————————————— |
| ACCIDATES LE SUCLES LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL CASTOS NO COETO ACCOUNT TO |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| TOTAL OTROS PASIVOS TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1 777 5 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | (-) AMORITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | = PERDIDA 801-802-803-804-806+807+806+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2 577-9 | S (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y YERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | OS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| 1 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTINOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| C.I. No. 0908878929 CIANO 0908878929 CIANO 0910795962001 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 |
| EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO | INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| N/C No. | Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — |
| PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329,29407/ | SELLOY FECHA DE RECEIVANTO |
| 70 - 00 | |