DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0487 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 106 Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 099/0669/800/ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 57979 LABORATORIOS DE LARVAS CERTIFICADAS DEL MAR SA! ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 500 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS \$12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 413 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) أكافهان والغريب والمالية (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 200,00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598326 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 622 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **340 ACTIVO FIJO** OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 600 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO beauty in the spinished and the first 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368722 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBPAR 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLACED 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 365 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES ALARGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 389 OTRAS 383 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 418 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES FINANCIENAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES** CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES **BANCARIAS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 AL EXTERIOR 431 موجوعة بنجوب الوجوميون وليمان والمان **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 750 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 **440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 761 **LOCALES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **COLIGACIONES CON** INSTITUDIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 **LOCALES** PHONOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **801** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**COLIGACIONES EMITIDAS** 458 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0803 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL The Part of the Pa 459 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 835 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 806 469 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 203 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

439 + 469 + 479 + 489

NOMBRE:

900

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°

* _ ,

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO SOS

FIRMA CONTADOR

912 N/C Nº

489

498

SENCIA O (-) RETENCIONES EN LA FUENTA REALIZADAS EN EL EJERCICO FISCAL (-) RETENCIONES POR EVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POLINGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXCNE ACONTORAR ES ESPECIALES SALDO A FAVOR ODNERBUYENTE SALDO IMPUESTO A ARENTA COLONA CONSTRUCTO BE 0-821 02 - 523 > 0

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

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+613<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO......(816 * 15%) + (817 * 25%)

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 N/C Nº

915 USD

922

= PÉRDIDA

#22 223 818-819-820-821 22 823<0

899 - 901

902 + 903 + 904

813

814

815

816

817

818

819

220

421

901

902

900

CÁLCULO DEL ANNOIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 518) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 100 CINO 05/0326289 100 RUC NO 05/05/1036001 **PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

909 USD 913 USD 911 USD 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

910 N/C Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol²N° 916 Resol. Nº 917 USD 919 USD DÍA: **925** AÑO: **923** MES: 924 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**