DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MAKIMSA EXPEDIENTES868690 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1. Oak 1. S. .622,95 CAJA, BANCOS 1.078,00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ČERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 603 Marie Barre -315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS Marie L. 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 1.078,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 323 699 TOTAL INGRESOS 34,00 CRÉDITO TRIBUTARIO APAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADE INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAS 712 254 INVENTARIO DE PROD. TERMEY MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SECURIO. 713 MERCADERÍAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 INVENTARIO REPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 337 INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1.756,95 ACJIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 5.734,33 TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 720 OBRA 343 3,484,89 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 🕺 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTRA SERVICIOS CONTR 345 722 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 351 .045,46 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUC SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (DETRES Y COMP.) 355 8.173,76 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 340.4 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 8,173,76 **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 733 HONOR. A EXTRANJEROS POPESERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **大学** GASTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 371 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **GLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 381 CUENTAS Y DOC. POR COBBAR A LARGO PLAZO State of the state 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 😁 11. 接種。 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 363 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 9.930,71 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEEDORES 761 DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) LOCALES 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON A PARTY INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 1194 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 11、连进2 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.576.45 767 425 mark T Stage of the IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, **OBLIGACIONES** CON EL IESS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR AND INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 447 **DELEXTERIOR** 223,00 240 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 45 .799.45 ACCIONISTAS Y CASA MAURIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** The same of 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **1899: 799** > 0 ASIVO A LARGO PLAZO 721.45 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasledar ampo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 721.45 802 trestadar cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 100 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 183 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598 599

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AFI. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

439 + 469 + 479 + 489

with the same way of a long

trasladar campo 397 617

trasladar campo 798

498

501

400

507

500

511

515

598

199 RUC No. 0906062195001

912 N/C No.

913 USD

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Contract of the second

THE STATE OF

- 1,006

503

800,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(16 - 618) - 82

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL EXTERIOR .

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+808+806+810-811-812-813<0 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 4816

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

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 -819 820 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814

(*) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

一、河流、温油流流的 社会的规则 位触边域 证

916 Resol. No.

五、海南、红旗 國北 通比 通货 通货

917 USD

ANO 923

807

808

809

810

811

812

813

RID

817

818

819

820

821

898

899

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

134,00

134,00

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

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

910 N/C No.

911 | USD

921

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

198 | C.I. No.

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 🏬

TOTAL PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 💯