SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 77 381 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7718 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 71804 339 IMPORTACIONES DE MATERIAL DISSE **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE MANERIA PHINES 340 ACTIVO FIJO Į SYFILDOS Y SAMARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SE CIALES EN DENNIZACIONES MANO DE 341 TERRENOS OBRA 1476.21. HONORARIOS A PERSON NATURALES DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRACT POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 73 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACUINATIA Y EQUIPO 361 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 127. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y casiones) 355 350 720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 75 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 725 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 1476.27. 7.4 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRINCIPAD DE PERSONAS NATURALES 373 77 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESCES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 361 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 783 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 391 72 121.04 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 121.04 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2,211.29 309 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 390 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CRUGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 77,4 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMIGIONES 70 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** 7. INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0707 469 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 122.92 TOTAL DEL PASIVO 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN **815** 800.00. TRABAJADONES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO #11 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **F**(5) 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVIT** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 590 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CANALI NOMBRE: YAVICE U. TRIVING S

**PAGO PREVIO** 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA

902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 

918 Resol. No 14 N/C Nº 906 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No 910 N/C Nº USD TE •13 USD 915 USD **909** USD 11 USD 022 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MULTAS

10,00

905

905

907

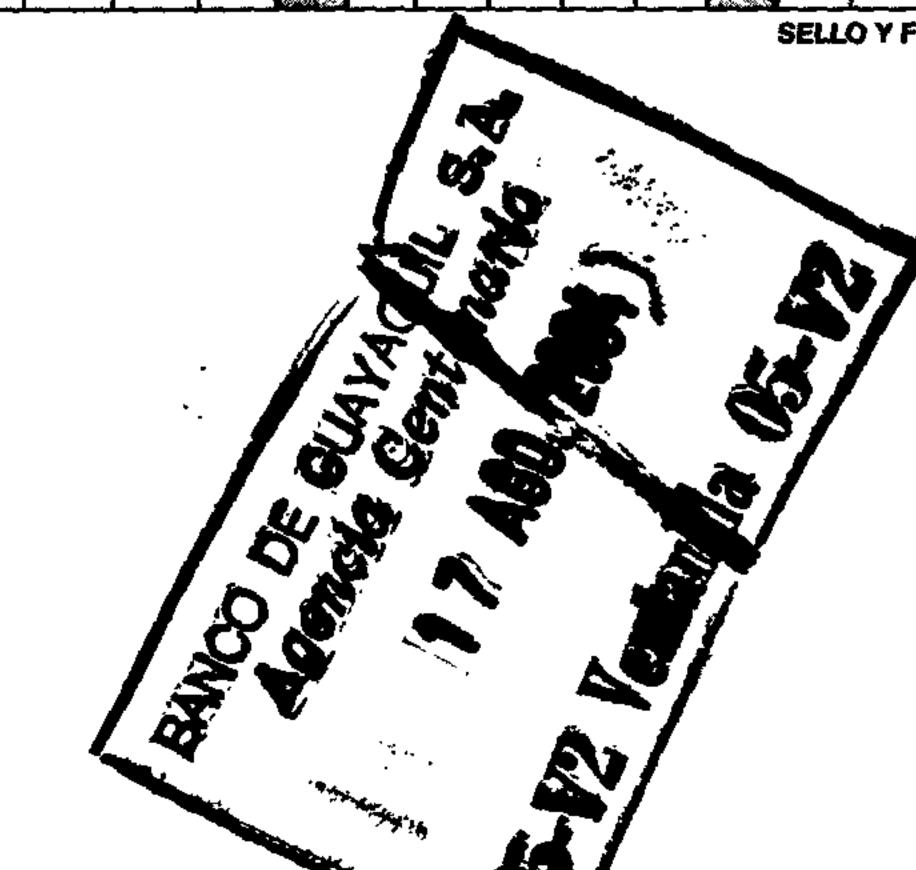
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

198 CINOUY-0760278-3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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



**e**n

10,00

10.00