DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO 002 RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTES 1325-90 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 313 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** 606 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS .319 J RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.151,11 696 323 **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 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ~711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 *-*716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 30.621 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VOTIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 **345** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **VEHÍCULOS** 349 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **IZACIONES ACUMULADAS** OBRA TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **P**FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCATIONAL TOTAL A 369 100 OF COMP 370 ACTIVE DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNES PROPIEDAD DE PERSONAS, ATURALES 736 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE SCICLEDADES SALD LE UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 16.301,27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EMPROCIDADE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODECTOS EN PROCESO-739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 16.301,27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO --383 749 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.300,00 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 62,007,51 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES *3*758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ... 🖛 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 2.00000 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 788 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 798 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 57.301,27 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 469 699 - 799 < 0 796 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 trasiadar campo 797 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 57.331.27 ASIVO TOTAL 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES 200. 00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5.000,00 505 812 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 814 RESERVA DE CAPITAL *511* = PÉRDIDA 815 OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 7,00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 218 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 840 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 896 TO QUE LOS DATOS PROPORC<mark>IONADOS EN E</mark>STA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 16,06 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: J DS& NOMBRE: I A EL GALLARDO 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 040446 5914001 198 C.I. No. 2735 TOTAL IMPUESTO A PAGAR .90**2** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 999 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 913 USD USD USD 917 USD 915 919 USD USD 921 922 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02