DECLARACIONEL HOLESTO A LA RENTA Y FRESENTACIÓN DE BALANCES FORMELANO UNICO-SCIENCES FORMULAHIDEDI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 148 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 6 2202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 521 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 771 320 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 745 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710. SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 72. 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 2910,15 721 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA (EQUIPO O'M **VEHÍCULOS** 249 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA LA Y EQUIPA 4 P 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO CH SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MEDUN., EQUIP. E Exprime Cost nes) 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 100,15 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONANTO CIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 261 72 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 383 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 734 ORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 369 CTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 6.66 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 70 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 361 748 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 749 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE 207 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 391 HONORARIOS A PERSONAS **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 723 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 338 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD \* 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 780 INSTITUCIONES PINANCIETAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 787 440 CON EL IESS OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 421 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 703 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE -771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGNA PNOVEEDONES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBSIONES 445 776 AL EXTERIOR LOCALES CRUCIACIONES CON 447 enstituciones femancieras 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ...... 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉCIAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 751 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 702 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 789 481 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 469 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 **795** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasiadar cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **802** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 491 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 205 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 255 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DECLICARES 807 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 905 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATTABONILES 201 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 255 211 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA · (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = 76,80 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 200 RESERVA DE CAPITAL 315,84 \$11 = PÉRDIDA 801-802-805-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 SUPERÁVIT 513 NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SYE. trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) #1# (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 515 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 520 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 590 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 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) 539 818 - 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 L'EGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.00 INTERÉS POR MORA 903 908 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10.00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº 908 N/C Nº 916 Resol. No DIO N/C Nº 12 Resol. No 912 N/C Nº 909 USD 911 USD 915 USD 917 USD #19 USD ₱13 USD 922 DÍA 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº AÑO 123 MES 984 REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02