DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 2000° PDE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 HESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991167133001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KANCIE ENSAMBLADRA ARIEFACIOS FIELIRIOS S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 20.63 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 9.662,52 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 195.618,43 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 108.259,86 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 898.88 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 285.230.00 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 .657.200.79 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.864.323,59 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 292.731,43 CADERÍAS EN TRÁNSITO 390 710 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.864.323,59 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 285,230,00 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 APPLENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 285,230,00 335 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.355.754,05 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** Terr 341 DIRECT **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 18.325,25 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.695,18 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 79.100.00 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 73.323.52 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 955 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.296.91 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANQ DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **CIBRA** 700 NORECT EOTAL ACTIVO FIJO 29.296.91 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 70 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 100 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 392 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LANGO PLAZO 983 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 285 **OTROS COSTOS** 85,608,63 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 9.312,00 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 2.295,41 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 2.385.050,96 399 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 398 195.66 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 21.019,54 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 732,803,36 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON nstruciones procedos 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS #19** PŘOMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTADIOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 262,33 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM, TRIBUTARIA DELIGACIONES 425 .003.48 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 427 2.461.41 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPI**EDAD O MERCANTILES** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 753_550_62 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CÓN MSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 3.960,34 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 16.763.41 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 721 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 585, 200, 56 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 585.200.56 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 102.372.04 699 × 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 5_887_82 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DTAL PASIVO DIFERIDO 801 5.887.82 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ISOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIO 883,17 **OTROS PASIVOS** 804 489 (-) 100% DIVIDING PERSENS TRUE TO dar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTFALENTAS ESCOREDAMES campo 605 2.343.751.18 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTIC MEDIEDUCIPLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXIEMON 501 (+) GASTOS INCLURIDOS PARA GENERAR INGRESOS CONTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 840_00 A DIVIDENDOS PERO (DOS DE OTRAS SOC (80) 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA AOTPACH (805-808 X 15%) TRACALABORES. 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 723.91 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRBIDA SE ANOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4_374_18 14.564.53 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 5_004.65 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 16_044_37 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 752.79 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 508 819 (-) ANTICIPO PAGADO L PATRIMONIO NETO 41_299_78 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2_385_050_96 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 398,88 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LPTL) 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 HIMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADIOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** NOMBRE: CHAFFICK CHEDRAUI AIM SAMANIED TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC Nº 899 - 901 0904373585 1344693922YY1 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 352.58 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 352.58 DETAILE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. Nº 916 914 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº 919 USD 915 USD 913 USD USD 911 USD USD USD ANO 923 922 (CAMPO 812 Y 821) (LEY Nº MES REGISTRO OFICIAL Nº 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04