SUPERINTENDENCIA) - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 E SUTUBUSAM EXPEDIENTE 66 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 902 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **NGRESOS** 317 808 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807, 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 £ 337 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 OTROG ACTIVOS CORRIENTES 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .506.18 345 723 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 947 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74.5 340 733 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50 765 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES 13**7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 725 \mathcal{M} 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 780 AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CORA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO** 733 309 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRÈNDAMIENTO MERCANIJE ARRENDAMIENTO DE BIENES MARGEBLES TRULEDAD DE PERSON S NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENESTINMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PODUCTOS EN PROCESO 379 . . TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAI DIL PRODUCTOS TERMINADOS 781 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE RECODOSTOS TERMINA 1777 YA 391 OTROS COSTOS DE VENTA CARROLA **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 7.50 393 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 105 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 323 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 785 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL S4.860. 309 W. 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 308 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 725 **COMISIONES EN VENTAS** 7.0 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 745 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 751 PAGAR PROVEEDORES 418 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 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 REGISTRADQRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA . 423 100 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -CON EL IESS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 400 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 713 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 175 .00B 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 37 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.50 OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 206.983.48 699,-799 > 0 **767** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 983 48 8827 400 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. IN THE DENOISE THARAJACONES A THISURILES 501 ϕ CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 510 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 œ. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYE'S ESPECIALES 507 22 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 28 RESERVA DE CAPITAL 511 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 0076E3 109 RUC No. 188 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 17 3565EUA 899 - 901 923 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA らら 804 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 ಎಎ MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 912 N/C No. N/C No. Resol. No. 916 Resol. No. 910 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

515

517

375

913 USD

.499+598 **. 899**

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

235,662 3

698

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

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

911

921

USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES



P15 USD

922

· 1000 1

OST USD ...

ANO 823

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

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

818 - 819 - 620 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

818 - 619 - 820 - 821 < 0

E

697

USD

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

SALDOUTILIDAD GRAVABLE -814-816 BID

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA