SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 300 ACTIVO

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

102

0937910

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MI ORTROUX A VEXP. DEL AMAZONAS IMPZENAS **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO \* 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 803 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 7.000,77 **OPERACIONALES** 000 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 37.960,60 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN . 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 IJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 1.250,00 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 728 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 .77 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 738,00 10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) 355 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 723 351 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES 733 CTIVO FIJO 369 734 370 AUTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INCLEBLES PROPIEDAD DE SONAS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIEN ANNUEBLES PROPRO DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 INVENTARIO INICIAL DE INTRUCTOS EN PROCESO 377 OTR VOS DIFERIDOS 735 (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 600,00 **\*\*\* GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 705 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.061,04 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 750 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.800,00 756 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 LOCALES 411 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 375,60 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 420,10 LOCALES 419 764 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 0.00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 00 767 **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 779 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORT ZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775, AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + **779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.447,35 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 469 470 PASIVO DIFERIDO 788 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL-BASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ,10 **IS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 855 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 CONTINGENTES 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200,00 **£**10 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 600,00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 213 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.080,25 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 815 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 1.948,69 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 310 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.450,75 520,06 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9,0 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 6.061.04 519,00 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 421 599 TOTAL-PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SO PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 1.60 818 - 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 DESTO PIZALLO NOMBRE: CARLUS SOU ANDRES PAGO PREVIO 0900171208 1.60 C.I. No. RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 0,72 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 2,57 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. USD USD 909 USD

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911

921

USD

913 USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

• . . 5

USD

PANCO BOLIVARIANO

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

917 USD

AÑO 923