DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES 203 EXPEDIENTE 69156 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% , gar VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 800 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERAGIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ant, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 600 323 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 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIT 71 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SAI **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 BENEFICIOS SO DE LES E INDEMNIZACIONES 341 MANO DE TERRENOS OBRA HONORARIOS APESONA NATUR , Y , 343 DIRECTA EDIFICIOS É INSTALACIONES 53.834.59 HONOR. A EXTENS FOR SERVICIOS COASIONAL MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 THE ! GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINASIA MEQUIPO VEHÍCULOS, 349 . 725 4.686.99 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 72 33.706.81 (-) DEPRECIÁCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 24.814.77 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 736 350 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 12 MANO DE TIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 303 OBRA 772 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 308 CTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 24.043.93 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 700 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 18 994 69 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 260 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.049.24 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-\*PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 78/ SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS WERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 381 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTHOS ACTIVOS 307 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397390 29.864.01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIOS CONTINGENTES 308 47, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 41 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** 760 5 025 52 CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **CHLIGACIONES** CON **METITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y MECHETRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ... 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 707 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 **DTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 5.025.52 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 11.619.20 773 GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONISS 446 LOCALES AL EXTERIOR **CRUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 773 451 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 762 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 463 11.619.20 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO £79 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS +) GASTOS NO DEDUCIBLES PEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR PASIC CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN TRABALACCHES ATRIBLABLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS \_000\_00 563 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 107 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 21.674.42 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-818<0 511 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 510 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.219.29 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVOLY PATRIMONIO 29.864.01 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE NOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LD QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 399 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 ALEXIS S. POVEDA G. JUAN GALARRAGA B PAGO PREVID 199 RUC No. C.I. No. 0902890524 TOTALIMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0904139425001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

115 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CHARLE BE GLACIE

912 N/C No.

913 USD

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

1-501-633055-5

900 NC No.

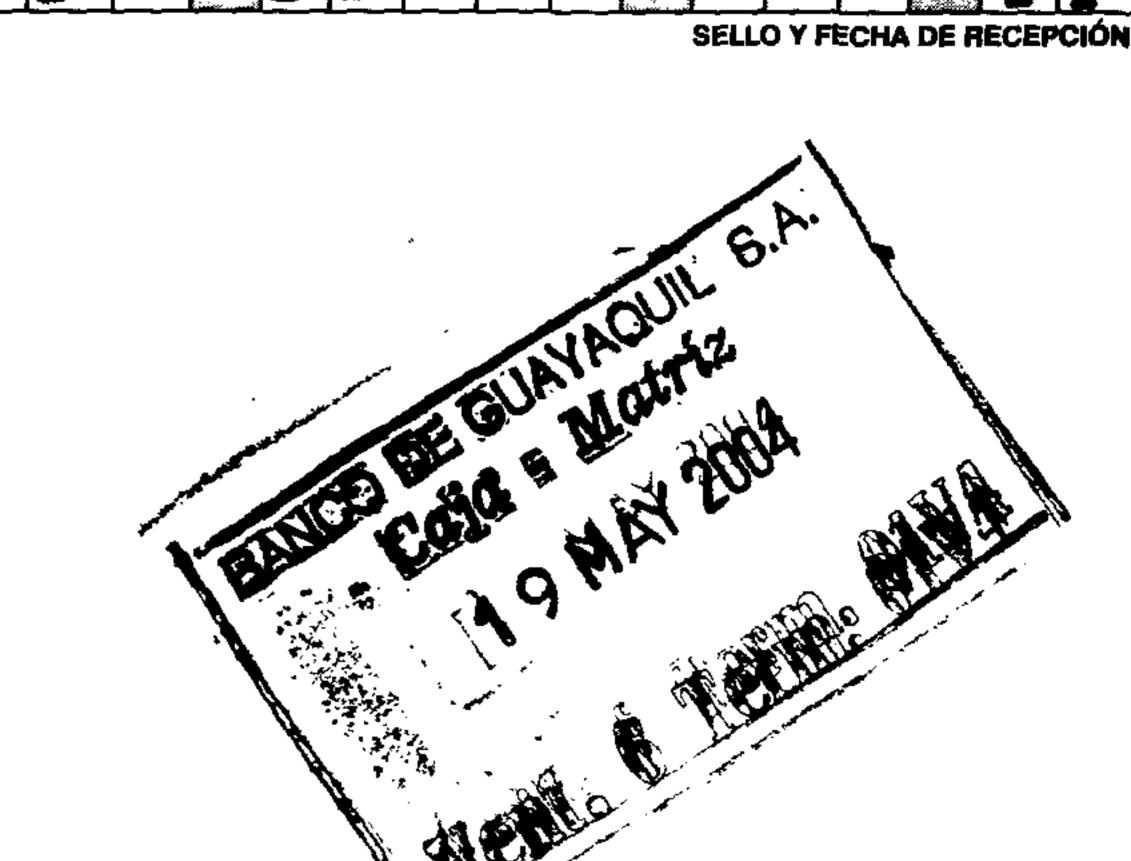
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 USD

910 N/C No.

911 USD

121



902 + 903 + 904 999

918 Resol. No.

917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

919 USD

<u> 10\_00</u>