JECLARACIÓN DEL HIRUESTO A LA HERIENTESENTES ON DE 120 0033219 BALANCES FERMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓNS TOGA 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AERUSAVA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 00 911 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **50**0 212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 915 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **NGHESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 216 321 3.500 00 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 51.933,41 823 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 3.302,55 **526** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 229 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 76 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 437 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 222 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 14.285 37 229 TO ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1881 COPA CHESTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.036 725 **EQUIRO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 543 25 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones). 9.496 18 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 561 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS BE LLAVEY OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **NORECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 6 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RESEAD DE PERSONAS NATURALES 878 POS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FULLE DE PODUCTOS TERMINADOS. 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTO BUENTAS DUENTAS VAICO, POR CIGERAR CLIENTES RELACIONADOS TOTAL COST VERENSTRO DE ALARGO PLAZO. **OTROS** 750 GASTO SEADMONITED AND SENTE (-) PROVISIONES INCOBRABLES 8.400,00 SUELDOS, SAURIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLATO. BENEFICIOS SOOR ES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PER 1.556,62 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 23.781 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 320 97 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 125,00 COMBUSTIBLES LOCALES GUENTAS Y DOCUMENTOS TON PAGUN HUNGELAND SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES CHLICACIONES CON HETTLOCHES FILLMOTENES 417 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES FORESTANCE DE SUGUESCUS. ACCIONISTIS Y SAIR HATHE 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA # A 25 IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 275,00 - DBLIGACIONES CON EL IESS 543 25 100,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGÍBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 450,00 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAELPHOYEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMBINES S. AL EXTERIOR LOCALES **CELIGACIONES CON** MSTTUDIONES PAUNCERISE 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTRUCE DE SICURSACIÓN LOCALES - ACCIONISTANT CASH CATEL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 36.392.02 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 5541.39 475 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 679 trasladar campo 798 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 491 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 100 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 469 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 450,00 **EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 456 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** TRABLIADORES ATRIBUIEZES. 800,00 201 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 411 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 665,35 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 848 60 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 6 800 RESERVA DE CAPITAL 601-602-603-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 5.476,21 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES INTILIDAD CAMPORIA. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 15.541 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 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 CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **40**1 NOMBRE-MONICA VALLEJO WIS EURGOS 5. **PAGO PREVIO** 40.58 199 RUC NO 117496028001 198 CI. NO 90 5 45 7 3 8 1 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 42 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO GT& Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 906 N/C No. 917 USD 919 USD 913 USD 915 USD SOS USD **92**1 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02