DECLARACIÓN DEL EMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULAND UNICO - SOCIEDADES. RESOLUTION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE SITOTOMORE POTTO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CALEC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **311** CAJA; BANCOS 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTIES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS --918 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 2 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 23,98 326 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -226 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ,220 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIÀLES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** 523 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75 .330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRÁMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 132 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 393 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 711 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.581,31 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO'CORRIENTE 340°ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HAMO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBAA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIFFECTA TERRENOS> 773 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS * 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 367 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 73 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIAICULO LE LIPOS DETRANGILORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 301 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y coste de EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 SUELDOS Y SAMANOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 CIÓN ACUMULADA (-) AM HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 300 CERA 269 TOTAL ACTIVO FUO **INCORRECTA** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 777 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 74 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS QUENTAS Y DOC. POR COBRAR 342 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGOPLAZO 983 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 367 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LÁRGO PLAZO : 100 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** (4) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.581,31 390 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) mi 411 CONTRAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PAGES PROYEEDORES AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 419 **DEL EXTERIOR** ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 418 LOCALES TOBUSACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS. 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 410 PHESTALIOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES **827** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ..454,14 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROYEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 78 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON Ţŧ MOTITUCIONES PINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -LOCALES LOCALES PRÉSIANOS DE ALICIONISTAS INTERESES Y COMBIONES 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALÉS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 -OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES TÉ. 453 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 430 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO **67**1 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ATO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 450 Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS ** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 1.454,14 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO **630** 439 + 469 + 479 + 489 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCNOLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESIOS EXENTICIS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC (804 x 15%) THABALACTIES ATHRUBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES erz. 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 72,83 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 877 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 127,17 419 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.581,31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentáción (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE . 000 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA plocauey Redunally. (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADION 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JENNY RODRIGUEZ NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON NOMBRE: **PAGO PREVIO** 0912177383001 0904592508 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 988 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 107 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO

908 N/C Nº USD . **YOS** USD 915 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 14 29105

915 NC Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

914

N/C Nº

USD MES DIA

Resol, No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No

USD USD

ANO WZ3