SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LABENTA Y PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO -SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 44. 9170104DGER-0719 102 ANO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 704 8844 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION SANTIAGO CHAVEZ SA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **005 OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 008 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 900 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POBLA POCADAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NOFTO COLOR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 INVENTARIO INICOL DE LA TURIA E 332 715 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LECALES DE MATERIA PRIMA F PAGADOS POR ANTICIPADO 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 730 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 722 DIRECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u> 788 84</u> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 726 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA TIVO FIJO TOT 369 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUAL TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVIDEN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 40.15 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 40 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 57.665.62 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 781 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 700 ARRENDAMIENTO DE BIEÑES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 417 **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR 701 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 785 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 63 2.555.30 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS **OBLIGACIONES** 765 **GASTOS DE GESTIÓN** 427 CON EMPLEADOS 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 8.988 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 788 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 788 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **INTERESES Y COMISIONES** 775 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR J TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 16.055 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 ·7**2**2 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 83.37 798 **699 - 799 < 0** PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 200 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 207 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 7 30 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 819 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | #14 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 83.37 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 16.804 826 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **82**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 322 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 89B 918 919 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA PARA AGAR

Kuns Bun Colh FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ELMUNDO SANTIAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909

N/C No

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

USD

Brus News

NOMBRE: CRISTINA TREGATO 199 RUCNº 0911713261001 905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC Nº

913 USD

906

REGISTRO OFICIAL Nº

900 VALORES SPAGARY FORMA DE PAGO PAGO PREVIO MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PARABORIE ROSELENCE INTERÉS POR MO MAQUIL TOTAL PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO

914 N/C Nº

USD

915

922

CÁLCULO DEL ANTIGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

204 902 + 903 + 904

899 - 901

(0.5 1818) - 820 897

818-418-620-821-822>0

899

. 961

802

903

PENSACIONES Resol. Nº jusd 2 8 ARR. Wills Park 925

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Besolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

USD

911

921