DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº FORMULARIO QUE SÉ RECTIFICA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DIFOMASA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.800,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 680,00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 506 NO 25,400,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS .200,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 288.608,14 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 899 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 780,33 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 740,08 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.401.17 INVENTARIO REPUESTOS; HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 41.001,58 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 123.480,00 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 -000.00 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA .8.274.78 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 151.426,77 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 26.692,03 DEPRECIACIÓN DE MAQUINAMINA EQUIPO 63.406,25 **VEHICULOS** 349 724 398.000,00 DEPRECIACIÓN SE LEPADA DE MACHINARIO Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 725 307.425,00 SUMINISTRES MATERIALES, 710,50 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 725 SEGUROS AS SEGUROS DE INV., MUDITO, EQUIP, Y EDE (primas y cesiones) .403,00 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 295.968,58 MANTEN MENTO Y REPARADES 761,10 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ELERGIA, LUZ TERECONGUICACIONEO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUFLDOS YOKLARIOS 730 SENERICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 HONORANIES A PERSONAS MATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 295,968,58 CTIVO FIJO 368 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.004,00 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTES ESMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 191.760,85 383 749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 54.538,03 387 761 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 301 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 393 **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 336.970,16 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 801,34 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES CBUGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS: 417 DEL EXTERIOR 783 **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 723 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES** 425 **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.410,25 ·400,00 766 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.120,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 2.520.00 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 17.456,06 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 197.722.71 445 775 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.480,21 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 82.898,69 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 750 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 197.722,71 13.948,60 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 13.948,60 801 473 trasiadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 473 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.092,29 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 800 481 INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 200.242,71 TOTAL DEL PASIVO 807 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 908 495 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 303 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 25.200.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 **911** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 10.406,10 912 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 613 34.676.21 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 11.855,31 52.496,54 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 **314 RESERVA DE CAPITAL** 500 215 511 ≈ PÉRDIDA OTROS SUPERÁVIT 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 11.856,51 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.964,08 13.948,60 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) (818 619 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.880,68 136.727,45 200 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 336.970.16 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 896 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 83,40 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÀLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Received of eme 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Richard Firmat Ch.NOMBRE: G PAGO PREVIO Alvarez 901 83,40 0905762928001 0914766118 C.I. No 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 198 902 899 - 901 83,40 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 305 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 904 **MULTAS** 83,40 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 914 916 Resol. No Resol. No 912 N/C Nº N/C Nº 910 N/C Nº 919 USD 911 USD 917 USD 913 USD 915 USD 909 USD DIA 925 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 MES 924 REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02