DECLARACIÓN DEL IMPUESTO À LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORHULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 71939 RUC 0991383832001 TERMINI 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 150,00 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 806 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 699 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 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 337 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 150,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE 720 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES OBRA 343 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INA, MAQUINI, EQUIP, Y EDIF Artinas y cesiones) 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 359 AGUA, ENERGÍA, LOZ VITELECONUNICACIÓNES
SUELLOS Y SALARIO 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFIC SOCIALES E INDENNITACIONES 363 MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORANOS A PERSONAS NATURALES 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRA LIEROS PURISENVIOLOS OCASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 VO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 104,35 371 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DESCUEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 104,35 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** GUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 397 765 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 254,35 756 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 998 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 789 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 784 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 758 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON . INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 303 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 489 806 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TO ALD EL PASIVO 499 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES 498 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. : 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **50**1 200,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 54,35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVIT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 545 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 147 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 214.35 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 254,35 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 896 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

USD

915

922

MULTAS

ELAMA CONTADOR

<u>Jaime Benavides M.</u>

0902311547001

10.00

REGISTRO OFICIAL Nº

NOMBRE:

RUC Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

199

897

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

-MES 924

918 Resol. No

919 USD

10,00

10,00

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

* * * * .

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MESENTANTE LEGAL

111as Gattass S

0912967230

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C Nº

911 USD

NOMBRE!

198 C.I. Nº

908 N/C Nº

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO