

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015221**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N°0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099131843800** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Imprenta Radeola S. A.** 203 EXPEDIENTE **72608**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** **23.557,62**

CAJA, BANCOS **311** **0,60** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **EXPORTACIONES** **603**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **OTRAS RENTAS** **607**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **TOTAL INGRESOS** **608** **23.557,62**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **504,71** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERRENOS **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHICULOS **348** **GASTOS DE FABRICACION** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **7.651,20** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y MAQUINARIA Y EQUIPO** **727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **10.201,29**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** **751** **5.259,83**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

OTRAS **389** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **8.156,51** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **413** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **415** **GASTOS DE GESTION** **763**

OBLIGACIONES **DEL EXTERIOR** **417** **GASTOS DE VIAJE** **764**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **419** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **3.646,12**

CON EL IESS **421** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EMPLEADOS **423** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **577,34**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **427** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **5.426,49** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

DEL EXTERIOR **443** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **DEL EXTERIOR** **447** **AL EXTERIOR** **775**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **449** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

CON EL IESS **451** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **1.023,90**

CON EMPLEADOS **453** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **13.129,62**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **455** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **457** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **459** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

ANTICIPO CLIENTES **471** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **23.330,91**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **226,71**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **802** **34,01**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

TOTAL DEL PASIVO **499** **5.426,49** **EN EL EXTERIOR** **807**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **192,70**

OTROS SUPERAVITS **511** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **192,70**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **226,18** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** **48,13**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **(-) ANTICIPO PAGADO** **820**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **2.730,02** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821** **504,71**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+599** **8.156,51** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **456,53**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903** **23,56**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **23,56**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	---	910	N/C No.	---	914	N/C No.	---	918	Resol. No.	---	922	N/C No.	---	926	Resol. No.	---
909	USD	---	913	USD	---	917	USD	---	921	USD	---	925	USD	---	929	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

26 DE 53134 09/04/2003 3 1 tserianm
ON 10015221 PAG. IMPUESTO
DE 10015221 A LA RENTA Y P
SECRET No. 37-011-015475-3
US\$23.56 BANCO BOLIVARIANO