DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No.120 0132623 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES JUE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLÁRACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC (1/3) () () () () () () () () **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **e**t 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 MERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 604 Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 120 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES -319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 60 323 -TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 78 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 718 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Hé 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 771 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBFA 343 73 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 345 MAQUELLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 77 347 COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 1 VEHÍCULOS-DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 7.5 361 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 72 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 SEGUROS Y REASE (UROS DE INV.) MAQUIN., EQUIP., FOR (primas y cesiones) 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 72 359. MANTENIMIEN OF REPARACIONES. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGY TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 700 SUECDOS Y SALARIOS > 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENERISIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES 781 MANO DE 343 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONOPANOS APENSORAS A MALES A ** INDIFIECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTERNATION SERVICIOS OCASIONALES 100 ACTIVO FIJO 360 , ra 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OU 00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 374 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 \mathcal{O} INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 361 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 357 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 702 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 GASTOS ANTICIPADOS 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 78 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 785 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 780 442 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 73 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO COPRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 70 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 706 425 COLIGACIONES **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO **(2)** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 773 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 7/7 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 770 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAGY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTANGS DE BUCLIRISALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES , #50-1 751 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 70 450 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 720 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **B**OT 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 885 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 461 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 803 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 494 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 918 TRABAJADORES ATRIBUBLES 800 00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 911 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 642 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ii a 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 5.58 357,41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 919 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 993 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 wildy Chank **PAGO PREVIO** 198 RUC No. C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ertrace in excess of afficiation has a complete the contract of the contract o

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

910 N/C No.

USD

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

906 USD

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD