DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I AÑO 102 INSTRUCCIONES AL. REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 EXPEDIEN 2704-95 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓS AMANES 201 PHG91321985001 SAMANORTRES NORTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 · 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 699 323 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 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 🥏 🦈 333 MANARTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CANVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 THERCADERÍAS EN TRÁNSITO 0 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 177 718 338 CONTRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** EN TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPONTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 340 ACTIVO FIJO VENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7 349 74 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO Nagy J. June 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 70 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cestones) 355 74 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 70 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 369 TOTAL ACTIVO FUO 783 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 100 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 780 371 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 800.00 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 761 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 * HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 300 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800_00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 730 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON MISTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 700 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 766 425 OBLIGACIONES -CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 137 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 7 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR .**776** OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 77 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 733 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 THE **470 PASIVO DIFERIDO** 786 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **304** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ... 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489400 **EN EL EXTERIOR** CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ,5Ö1 610 SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 503 811 (-) 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 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 500 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITUDAD CAMPO SIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (816 * 15%) + (817 * 25%) 678 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **0901562124001** HTEREO POR MORA **MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 907 TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 USD

LADHESIVO 890340183701 CHARECAUDACION

25-MAR-04

910 N/C No.

911 USD

921

CAJERO AMORTIZ RUC. 0991321985001

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO 1021 PERIODO 00/03

914 N/C No.

916 USD

922

PAQUETE 34000218

ORDEN

63

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Recol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

LORPAGADO RAZON SOCIAL SAMANES NORTE TRES SAMANORTRES S.A. 0.00 DOLARES

REGISTRO OFICIAL No.