100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO 700 o CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **RESERVA LEGAL** OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (SURMAR DEL. 001 al 004) RESERVA DE CAPITAL ESTADO DE SITUACIÓN RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **300 ACTIVO** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 310 ACTIVO CORRIENTE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CAJA BANCOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS TOTAL PATRIMONIO NETO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **ESTADO DE RESULTADOS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) EXPORTACIONES NETAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN OTRAS RENTAS MERCADERÍA EN TRÁNSITO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (SUMAR DEL 601 AL 609) **TOTAL INGRESOS** ○○ 700 COSTOS Y GASTOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 340 ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MACIONES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE $\bullet \cup \cdot \cdot \mid I \mid I \mid I$ APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS $\mathcal{O}(\mathcal{I}_{\bullet})$ 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO DIFERIDO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMBUSTIBLES LUBRICANTES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR CLIENTES RELACIONADOS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CLIENTES NO RELACIONADOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cilentes) GASTOS DE VIAJE OTRAS AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS ACTIVOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) **400 PASIVO** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **410 PASIVO CORRIENTE** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR AL EXTERIOR** LOCALES 4. -- : · · · **LOCALES DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES LOCALES (informativo) **DEL EXTERIOR** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL EXTERIOR (informativo) O GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES **CON EL IESS** DEL EXTERIOR CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. IVA QUE SE CARGA AL GASTO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO TOTAL COSTOS Y GASTOS 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **PASIVO CORRIENTE** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 440 PASIVO LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO LOCALES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **DEL EXTERIOR** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) LOCALES (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **DEL EXTERIOR** EN EL PAÍS LOCALES When I was the same **EN EL EXTERIOR DEL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **PROVISIONES** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA CRÉDITO A MUTUO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 470 PASIVO DIFERIDO REINVERTIR Y CAPITALIZAR **ANTICIPO CLIENTES** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) ANTICIPO PAGADO ROS PASIVOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL INGRESOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET (la opción de mayor valor conforme la ley, ver revers CRCIÓN B: ((0,2%*P1)4(0,2%*C)G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMACDE PAGO **PAGO PREVIO** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO APACAR, INTERESES POR MORA and the **MULTAS FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTBAS FORMAS DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: LINE CHANNELLY MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. RUC No. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD MES: AÑO: REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06