•							
7	,		W.				
1	R		76	IIPE	RAT	ENDE	NCIA-
,		•	'3		*		
		7		DE	COM	PANIA	S
	Servicio de	Rentas Int	ernas ·	****	A 48 18 1	# 2 Me Bar	
	*****************		* 1	7			
í	Fr	BI			RIC) 10	
	ka 🔭	产品 養養	TI W	المستهارة المستهارة			F = -
		,. " '.5" "	' ~~	· ~ .<	7 7	_	A

DECEARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100	IDENTIFICACIÓN D	E LA	DECLARACIÓN
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QU

No. 200073310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 JE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 EXPEDIENTE 7372-3 RUC 0991336044001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUPLAN S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 272.789,03 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 14.038,62 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 1.528.840,50 906 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 19.984,04 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 500,00 292.773,07 609 323 4.072,18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 325 2.686,91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.662,90 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 1.566.801,11 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS **OBRA** 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR. A EXTRANGED S POP SEPVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 209,215,83 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MACINA PARA Y FOUIPO VEHÍCULOS 724 349 DEPRECIACIÓN ACELE TOMO E MACHINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 70.005,83 726 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATE 353 SEGUROS Y REASEGUROS HINV., MAQUIN., EQUIP., Y EN TOS Y 2000 (1) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 139.210,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICADIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR TO COSIONALES CTIVO FIJO 139.210,00 733 369 DIFERIDO 3707 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 · (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 74 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 *INVERSIONES A LARGO PLAZO * BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **OTRAS** 389 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 1.706.011.11 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 19.995,08 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** 783 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 551 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 425 **OBLIGACIONES** 767 **CON EL IESS** 3.80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 65.017,97 CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 223.124,78 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .244.197,97 m 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** .266.744,62 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ×773 **GUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 755,00 **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 445 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 292.700,71 451 770 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789..799 292.700,71 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 72,36 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 | **797 470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES 471 72,36 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 962 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 16.510,85 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 864 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 110.000,00 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 1.266.744,62 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 806 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 611 300,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 438.459,12 93.561,51 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 511 235,01 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 93.561.51 72,36 trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 23.390.38 319 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 439.266,49 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.120.22 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 1.706.011,11 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 206 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 100 818 - 819 - 820 - 821 > 0 21.270.16 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 9.547.97 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ING MIGUEL MACIAS 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** SORIANO DANNY 198 C.I. No. RUC No. 0906205521001 199 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 21.270.16 899 - 901 **ტ**907001721 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905 23.009,63 463.26 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 904 MULTAS 276.21 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 23.009.63 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No.

913 | USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

USD

911 | USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

917 JUSD

-ANO 923

919 USD

MES 924

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN