DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0054 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 74171 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LENTOS Y REGRESEN TROY BUESSA VENER PRE RUC 099/35 15/500/ 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS eu l 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 502 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFÀ CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 604** 318 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 635 INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 508 REIDIMIENTOS FINANCIEROS 319 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 324 608 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 329 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.655.51 339 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 235 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 717 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 MOTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50.00 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 723 TOTAL ACTIVO FIJO, TANGIBLE* MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36**1 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 731 353 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 722 388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURANTES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **376** 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCOS EN BOCISO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1 740 1379 J INVENTARIO INICIAL DE PRESIDENTES TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE LOCOCTA TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VEITA CLIENTES RELACIONADOS REGISTRO DE CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VINS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 387 781 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONISA QUI **OTRAS** 399 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 780 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDÃO DE PERSONAS NATURALES 308 767 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 760 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 700 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 419 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 712 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 GASTOS DE GESTIÓN 784 **LOCALES** 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 408 32 **DEL EXTERIOR** 421 764 AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA .709 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD,O MERCANTILES. 707 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 77.0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES 443 774 **DEL EXTERIOR ||LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES 775 AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** 77.0 INSTITUCIONES FINANCIERAS 47 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **8**1 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 777 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 761 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 40 765 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 451 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 700 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 TOTAL OTROS PASIVOS 480 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 7.757 27 499 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRAGAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 22000 A OTRAS RENTAS EXENTAS 611 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES į. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARÁ FUTURA CAPITALIZACIÓN 6000 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES } 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-102-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 511 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 801-102-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 **918** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 127 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 (APL 98, Ley 56) 7 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MÁNTICIPO PRÓXIMO AÑO **E**77 (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE PAGO PREVIO 198 C.I. No. 6 70 5981382 190 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS-FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 506 MEDIANTE COMPENSACIONES 200 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. Resoi. No. 912 N/C No. 916 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 911 OTO USD 918 917 USD SO USD 916 USD USD USD 921 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DÍA 925 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 17-001-112061-8