## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES \_ACTOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 201 FUCO991352481001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FSIRELLA DEL LI TORAL ELITO S.A. EXPEDIENTE 74973 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 001 311 CAJA, BANCOS 194,10 86.597,67 **332 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 903 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.428,74 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** 896 NO 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 500 1.864,17 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 86.597.67 TOTAL INGRESOS 325 309,42 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50-494.42 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 7.796.43 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 MVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 OBRA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 345 2.638.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 727 349 2.690.00 **VEHÍCULOS** DEPREGIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 1.826.40 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.077.60 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 725 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 359 5.076.80 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 128 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 732 389 **TOTAL ACTIVO FIJO** 5.076.80 HONOR, A EXTRANJEROS A CIOS OCASIONALES 723 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 30,70 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 3.07 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 27.63 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLACED 749 383 50.494.42 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 102.46 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS 391** 395.00 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 630.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 OTROS ACTIVOS 755 1.025.00 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13.925.86 339 + 369 + 379 + 397 300 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBICADES 767 396 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** RECIPIEDANE 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 811.24 411 4.854.41 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (pri **DEL EXTERIOR** 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 578.85 LOCALES **-500-00 CELIGACIONES CON** HISTORICKONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 784 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTANCS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 766 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 <u>361,12</u> 766 CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 CHUCACUMES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 667 - 1.1 768 227,51 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 6.943.04 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEEDORES 774 DEL EXTERIOR 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 2.111.00 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.418.49 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 85.080.94 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.111.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -516-73 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 1.516.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 227.51 480 OTROS PASIVOS 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 TOTAL DEL PASIVO 9.054.04 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 806 496 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN THABAJADORES ATRIBUIBLES 501 800.00 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 30.50 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 509 -289-22 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.074.41 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 966.91 trasladar campo 797 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4.871.82 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 309.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.925.86 821 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 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) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 12,99 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREAYMARA DE RODRIGUEZ NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 198 CI NO 907443121 RUC NO0900830738001 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 32.70 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 | Resol. No. 912 N/C No. --909 | USD 911 USD 913 JUSD .915 JUSD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. DÍA 925 921 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02