DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SEERICA 0140904 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES THE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0084 HOR ANO Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 5000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE A 200 ENTEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TUMO O -ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 567 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). TOTAL INGRESOS 335 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 394 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 RCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 307 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AND THE PARTY OF T 225 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 56401 \*\*\* TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 300,00 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CEPA 363 .578.44 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.77 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 122 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN 340 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 747 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7: **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E PROPERTO DE LA CIONDE 731 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CEPA 788 TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE NONECTA HONORARIOS A PERSONATURALES 358 369 POR SERVICIO OPRIO DE S CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJ SOCIEDADES **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7. 273 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTIES DE RERSONADORALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7 **37**5 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 240 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS PAVERSIONES A LARGO PLAZO \*\*\*\* 399 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES the same of the 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 700 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.672, 78 333 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 500 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 783 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 773 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 112 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAB Y DOCUMENTOS POR PAGAA PACYEECORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES To Samuel Called INTERESERY COMPOSES COLICACIONES CON **AL EXTERIOR** LOCALES POTTUCIONES PHARCIERAS. 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 40 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **LOCALES** PRÉSTAMOS DE SUCURIGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 851 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 787 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **45**7 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 459 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO m TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 45 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 800.00 601 THANLADORES ATRICUELES: A OTRAS RENTAS EXENTAS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 618 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 560 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 **OTROS SUPERÁVIT** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 THE CHAPTER SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trastadar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (\*) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 815) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 vanish and **PAGO PREVIO** \*\* **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 00 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.00 924 905 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 908 910 N/C Nº #14 N/C Nº 916 Resol. Nº 912 N/C Nº Resol. No N/C Nº

OSD USD

DÍA MA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 324

917 USD

AÑO 923

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

900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921

913 USD

REGISTRO OFICIAL Nº

915 USD

•