DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 20035391 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO465 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 75947 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA MARTINEZ EXPEDIENTE BEJAR MARBE S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 547.38 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 403 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 005 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **887** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 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 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 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 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 <u>547.38</u> 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O FIJO 770 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **H**o FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AFIBO 721 894.81 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 2.161.15 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) 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 2 6.055.96 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 775 88.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 2.207.24 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCÈS TVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1668 SOURD! TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAT 379 2.295.24 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR POBRAR A LANGO PLAZO 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 8.898.58 399 339 + 369 + 379 + 397 790 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 700 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  $|\hat{x}|^2 \neq q_1$ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 425 767 **CON EL IESS** OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1. A. W. C. C. 779 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASÍVO CORRIENTE .772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES -776 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8\_008\_58 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 🦟 👚 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + **789** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8.008.58 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 🟅 **ANTICIPO CLIENTES** 471 **43**1 trasladar campo 797 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 802 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 800 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 8\_008.58 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 810 . TRABAJADONES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS. 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 811 203 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 912 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 500 RESERVA DE CAPITAL 118° 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 810 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 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 897 (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: AVIIFO FREDY MARTINEZ JOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C.I. No. MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA CELEDIARES PAGADO 905 CAJERO AMOREI 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. Resol. No. Reed. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 906 N/C No. OTT USD 915 USD 913 USD 911 USD 909 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

ANO 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN