DEGLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20 0117143 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RECEIVE FOR RECEA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TYPORT INPORT 200 76250 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 691 9.477.03 310 ACTIVO CORFIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 10.742,52 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES I INANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 4.397,88 CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 321 607 15.978.94 OTRAS RENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 216,38 20.468.08 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 124.50 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DI: MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DI PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DI SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COLUMN STREET, STREET, VAND NAME OF SER IMPORTACIONES DE BIONEE IND PRODUCTOOS POR LA SOCIEDAD 333 713 VENTARIO DI PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 Althor washing through CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO NAL DE BIENES NO PRODUÇOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTAFINA ÎNICIAL DE MATERIA PRIMA MENTARIO RI PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 araba arabar araba COMPRAS NETAS DE MATERIA DE MA 338 OTROS ACTIVOS COR RENTES 839 15.481.38 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 718 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 341 BENEFICIOS SOCIALES INDEMINACIONES 720 **TERRENOS** MANO DE HONOGARIOS A PERSON S NATURALES 721 75.277,63 DIRECTA Agreem Annels species **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 751,11 345 MAQUINARIAS, MUEBI ES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 850,50 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 725 OTROS ACTIVOS FIJO: TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15.098,99 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 61.780.30 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 <del>andright</del> andreadist deposits MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES / CUMULADAS 731 وتنبية ويستريه وليهول **OBRA** 732 ACTIVO FLIO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 739, 61.730,30 CTTVO FLO 300 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TTIVO DIFEFIIDO 7 COMBUSTIBLES 746 371 GASTOS DE ORGANIZ (CIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 796 GASTOS DE INVESTIG (CIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE D FERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 236.51 OTROS ACTIVOS DIFE RIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 370 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COSTAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PL/ ZO 300 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCC BRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 357 751 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS 4.835 MYERSIONES A LAR 30 PLAZO 2.646,47 389 792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 303 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---works we prove the same TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL AND ALL PROPERTY OF THE PARTY O 339 + 369 + 379 + 39777.587.07 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A market through makes 757 **ACTIVOS CONTINGEN 'ES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES omiska wereta i ne 🖝 400 PASIVO 750 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORFIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVES DORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DELEXTERIOR** 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELUCACIONE 3 CON AND CASE CASE INSTITUCIONES PELANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES ···· PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CJ SA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CELIGACIO (EE 425 CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS "PROVISIONES A CORT 3 PLAZO". 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 13.29 439 771 TOTAL PASIVO CCRRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 2 A 4 4 4 6 4 6 30. 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 A THE PARTY **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR - N - W + W PAGAR PROVE DORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES THE PART OF THE PART INTERESES Y COMISIONES 448 775 LOCALES **AL EXTERIOR** CHUCACACACAE 3 DON 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 717 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PLESTAUROS DE 91 CURSALES. 7 (133 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGY R 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITTI AS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 19.945.82 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LAFIGO PLAZO 749 + 779 + 789 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFEFIDO 708 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 214 473 OTROS PASIVOS DIFEI LÍDOS trasladar campo 797 201 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 822 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 78 34 491 **INGRESOS ANTICIPAD DS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 **OTROS PASIVOS** 440 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 479 + 489 400 TOTAL DEL PASIVI) 37.796.97 807 **EN EL EXTERIOR** eronday waxaada xii xada PASIVOS CONTINGEN ES 608 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A seek which is now it? **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES **910** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.001503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 TANK WARRANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 4.74 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVAS (LEGAL, FA CULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 511 = PÉRDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 315 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 4.002.14 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 815 وروس لاهت المسكلال وسأتسك (+) PÉRDIDA ACUMULA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCK IO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERICIO trasladar campo 798 810 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 24.50 821 499+598 599 TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LO 3 DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 198 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) CONTRACTOR CONTRACTOR 203 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIBMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** C.I. No. 09. 2907711 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 912 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉLITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 -909 MEDIANTE COMPENS/ CIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE RÉDITO يبسن عهفيو بعدج 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 

(CAMPO 812 Y 821) LEYND.

COPIA 2: SUPERINT ENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

633

909

N/C No.

USD

910 N/C No.

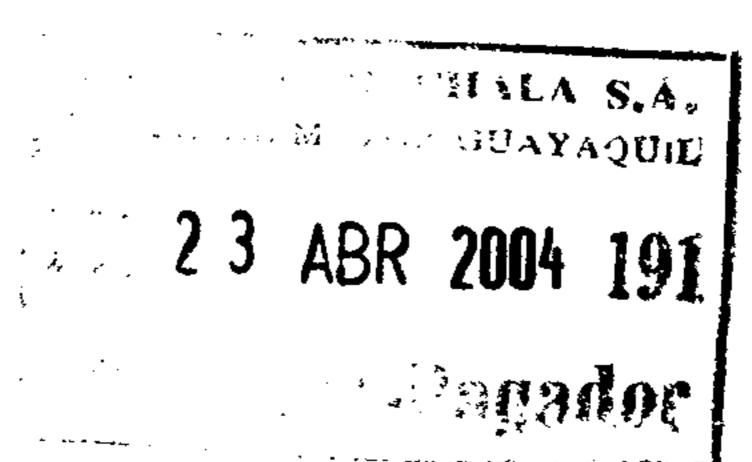
USD

911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD



STE Resol. No.

917 USD

AÑO MA

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES 924 DÍA 925
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

STS USD