SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

		`			
No.	20	01	00	$\bigcap_{i=1}^{n}$	

and the second s

RMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2003

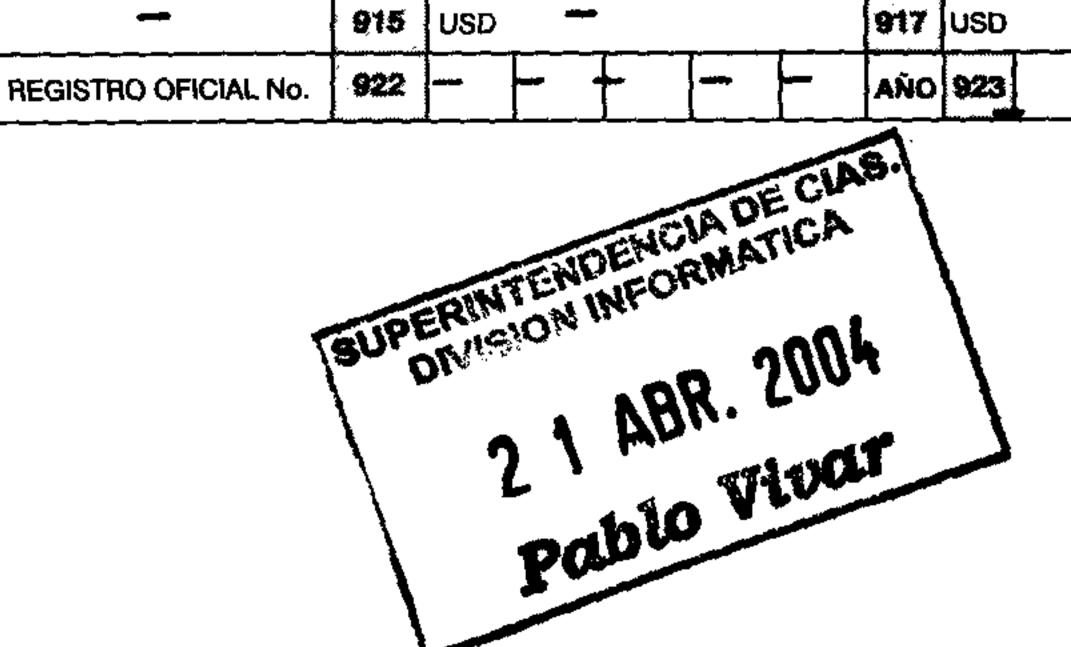
JO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 75037 RUC 0991334669001 **EQUATROPIC** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% $\overline{\omega}$ 311 CAJA, BANCOS 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 150,00 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 750,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 KO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTAL JO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 CŤIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 SALD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES VOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 50,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 419 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423, 766 MAUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** OBLIGACIONES 425 CON EL IESS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 708 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 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 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 trasladar campo 797 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 483 OTROS PASIVOS 489 808 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES $\infty.008$ A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 3 511 **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 800,00 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 599 800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) 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) 900 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREING. GUSTAVO ODRDOVA M. 901 NOMBRE: MERICIO VERNAZA G PAGO PREVIO RUC No. 0906062939001 CII.Ne0913265625 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 102 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 907 J. J. S. S. J. J. 38

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

906 N/C No. -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD



914 N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

916 Resol. No.

918 Resol. No.

DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 | USD