DÉCLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KINORACIÓN REPO

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE + 1378

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 311 902 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 607 321 **OTRAS RENTAS** 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 45.963,41 720 MANO DE 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 725 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) 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 45463,41 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 381 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 OBRA INDIRECTA 712 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 45.963.41 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 730 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 361 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 365 751 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 390 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **410 PASIVO CORRIENTE** 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DELIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 🤙 419 764 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 768 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 771 439 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES **A**45 775 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 1323230 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 2,477.30 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 13,232,30 469 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.477.30 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 2.47730 479 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 13232,30 807 **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 150,00 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 15000 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 32.73171 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 💮 5137 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO , (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 46 163,41 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ÍMPUESTO A LA RENTA (0.5 18) 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIBMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE FRANCISCO WILLSONG 6. 901 PAGO PREVIO RUC No. 09013337001 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 **699 - 901** 199 70 % 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1000 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD 913 USD 911 909 USD U\$D DÍA 925 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

