DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 20 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 100 (DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION № 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 4001 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES S03** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INCIRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARÍO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN. IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTÀRIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336 FINTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRASINETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA | 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHÍCULOS: 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO *670.0*0 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTRIOS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones) 727 365 <u> 20.00</u> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 725 AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES AOUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 732 368 <u> 20.00</u> HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 360 Bright we he **NO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 ARRENDAMIENTO MERCAN GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 739 376 (-) AMORTIZACIÓN AGUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 379 **380 OTROS ACTIVOS** (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 742 OTROS COSTOS DE Y 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **ZOQUENTAS** OTROS 383 TOTAL COST 750 GASTON DE ADMINISTRACION VENTA (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 SUELDOS, SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO\* 752 389 OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORAPIO HONORARIOS NO STOR 754 OTROS ACTIVOS 393 ARRENDAMIENTO MATIL **TOTAL OTHOS ACTIVOS** 755 307 756 **TOTAL DEL ACTIVO** 309 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOCESEUT HOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 756 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGE PROVEEDONES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON **NAMES FINANCIEFIAS** 743 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTANCIS DE SUCURSALES. MCCKIMICIAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM, TREBUTARIA 423 469 CON EL IESS -------IMPUESTOSI CONTRIBUCIONES Y OTROS 74\$ CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS · **PROMISIONES** A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 779 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 446 LOCALES OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 761 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA ENMENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 461 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0460 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 802 trastadar campo 798 PÉRDIDA DEIL EJERCICIO 470 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 480 OTROS PASIVOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS #05 OTROS PASIVOS 104 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 484 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUTBLES 816 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

NOMBRE: NOMBRE: 190 RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **806** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 107

N/C No.

USD

#10

911

921

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

N/C No.

(GAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

909

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MA REPRESENTANZE.

ANTADO VALLADO

505

507

511

513

515

517

519

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 

912 N/C No.

913 USD

trasladar cumpo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ari. 98, Ley 56).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

= UT(LIDAD GRAVABLE 801-862-863-804-805+805+867+868+808+810-811-812-813>0

801-802-803-854-805+856+807+808+800+818-811-812-813-0 | W16

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) | \$18

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

INTERÉS POR MORA

915

922

REGISTRO OFICIAL No

USD

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

07

(0.5 \* 818) - 820

NTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

904 MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. Recol. No. 914 916 N/C No.

917 USD

AÑO 923

\$12

813

816

819

**220** 

821

897

901

902

903

919 USD

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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