

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200151183

FORMULARIO 181
RESOLUCIÓN N° 0854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000

N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.185

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991406646001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PODES S.A.

EXPEDIENTE: 78185

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			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			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
TOTAL ACTIVO	399	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	413		SUELDOS, SALARIOS	751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
	DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
	DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EL IESS	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
	CON EMPLEADOS	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427			COMISIONES EN VENTAS	758		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438			COMBUSTIBLES	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	447		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	DEL EXTERIOR	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
HIPOTECAS POR PAGAR	CON EL IESS	453		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
	CON EMPLEADOS	455		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTRAS PROVISIONES	461			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO	498			LOCALES	775		
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR	776		
ANTICIPO CLIENTES	471			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES	780		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS	483			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS SUPERÁVIT	511			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			EN EL PAÍS	807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		EN EL EXTERIOR	808		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	200,00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 69 Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
NOMBRE: ORLANDO CABO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
C.I. N°: 0907416850				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816		
NOMBRE: RICARDO TORRES				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816		
C.I. N°: 0903388551001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	821		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	903		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

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

32-040-000905-1 110.00 2005/01/31 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

BANCO INTERNACIONAL
REGISTRO OFICIAL
31 ENE 2005
María Da...
Sanchez S...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN