DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 001.7357 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A COMO NE POR OCOL EXPEDIENTS. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 082 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 803 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIMDENDOS PERCIBIDOS** 804 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 607 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 313 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 900 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 AGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 APPRIENDUS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 200,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES EVEN SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 722 PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 .201 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTA PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 S GACTOR PERICACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 -DEPRECIABION DE ACTIVOS FISOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 725 Y FOUIPO CAMMERO MOVIL UTINUS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 SUM NET POS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS REASE OF OS DE INY MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 963 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 AFIGO TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALES 300 734 PAGOS EFECTUADOS TEN S ZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIONED PROVISIONED PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICATION 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO ERCENTIL (Local) 373 730 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 • TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 set. CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS DENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 363 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 748 **OTROS COSTOS** 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS MERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **903** 750 SUELDOS, SALARIOS 304 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.451 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 The state of the state of 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACITYOS CONTINGENTES (Informativo) 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL COM LOCALES THE PARTY AND PARTY OF PARTY. -ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 088,16 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES CHUCACIONES CON CICHES FRUNCIERAS 417 700 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 781 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES LACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 425 764 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 427 765 **GASTOS DE GESTIÓN** 424 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 461 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES • 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 750 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL OOSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 790 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 501 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasiadar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 🔭 483 **\$03** OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 306 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUO PATRIMONIO NETO LOLOTOO NO DEDUCADADA CO... EN EL EXTERIOR 🗳 806 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN -600,00 TRABAJADORES ATTIMUJELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS #15 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES MITLIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) ži s IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 04 819 596 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deciaro que los datos proporcionados en esta dectaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad **822** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 500 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 509 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 PAGO PREVIO coneco. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** RUO THE 899 - 901 108 C.1. INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 1.0,02 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 999 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO Sudmed Marc N/C Nº TOCK **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 HAN THE PARTY OF T Resol. No 910 906 N/C Nº N/C Nº 913 USD 2199 UST 130-A 917 911 USD USD 909 USD EU 1981 55 AÑO MES 924 **82**5 923 REGISTRO OFICIAL N -(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº I Recibility SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03