BUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No **BE COMPANIAS** BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 **HESOLUCIÓN Nº** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 203 EXPEDIENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 311 -602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 281.04 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 606 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 NU **OPERACIONALES** 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.562.41 323 **17**-3.33 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** 689 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 41.62 4660 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2947 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONGR. A EXCASIVEROS ESTRICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722 DIRECTA 341 TERRENOS **EDIFICIOS** GACTO PROVISIÓN PARA LUCIÓN PER NAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DEPRECIACIÓN DE ACTICADA DOS OTROS GASTOS E FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECURCOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) <u>AMART</u>IZACIÓN ACUMULADA MANO DE 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA INDIRECTA 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 758 42 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 rei 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 765 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES Section Section ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 750 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 / 👊 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 750 COMISIONES EN VENTAS 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 752 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 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 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 210 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 446 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 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 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO** 709 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 904 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 205 490 439 + 469 + 479 + 489 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 207 EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO XCO. OU (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 212 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 815 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 818 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The state of the s 567 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 199 RUC Nº 198 C.I TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 999 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 918 Resol. Nº 900 USD 915 USD 919 911 USD 913 USD 917 USD USD 923 922 925 924 921 AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº DÍA MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04