	•							
SIR SUPERINTENDA DE COMPAN	11.00 *(0.0)	<u> </u>	RENTA Y PRESENTACIÓN DE ICO - SOCIEDADES		No. 20			
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: S RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL R				100 IDENTIFICACIÓN D	; -	RACIÓN MULARIO QUE SE RECTIF	ica	18790
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			NON Y) }	2000 / CP 5. A	·		203	EXPEDIENTE (3.7)
	STADO DE SITU	 ,			ESTADO I	DE RESULTAD	os	
3:0 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	601	**************************************
CAJA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEM	PORALES	311	<u> </u>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T EXPORTACIONES	TARIFA CERO		603	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI	ENTES NO RELACIONADOS	315	.,,45	INGRESOS	DIVIDENDOS PI		604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FINANCIEROS	606	
21 DI DI DOCTORO COLORDO COLOR		321	,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	TOTAL INGRESOS			699	
CHEDITO INIBOTANIO A PAVON DE LA PINICIPA (IL TILITATA)		325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715		
TRUS ACTIVOS CORRIENTES		338	7	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA		718		
340 ACTIVO CORRIENTE		339	ZXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI			717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u></u>	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA		ACIONES	719 720	
CIOS E INSTALACIONES	SOURBOR	343		DIRECTA HONORARIOS A PE		ALES /ICIOS OCASIONALES	721 722	., .,
MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS	347		GASTOS DE FABRICAÇIÓN			723	tu
G -GCULOS TEOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 725		
- EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 365		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		726 727		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		729 730		
MORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 369		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES.		731 732	·	
TO TIVO FIJO		369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO 3/STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735		
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			736 737	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS PROCE	Q	738	·—. <u></u> .
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739 740	## ## ********************************
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	JCTOS TERMINAL	ps * ,	741 742	
A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTA			749	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADA	386 S 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	THACIUM Y VE	MAS	751	
. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OTRAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT		<u></u>	752 763	, ,
OTROS ACTIVOS		393	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	HONORARIOS A EXTRANJEROS ABBENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS	OCASIONALES	754 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 37		200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD D	E PERSONAS NATURALES	756	·* •.
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		757 758	 	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 760	,
SUENTAS A COCOMENTOS POR	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesi one s)		761	**F
	LOCALES DEL EXTERIOR	418		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	. 44 - 4
PRESTANCIS DE BUCURGALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	421	,	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	77.00	764 765	
The state of the s	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NOTARIOS Y REGISTRADORES I	DE LA PROPIEDAI	O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	**************************************	DEPREGIACION DE ACTIVOS FIJ		<u> </u>	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	······································	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE			769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		7.71		
The second states it is the second and the second second in the second s	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBI		773	**************************************
	DEL EXTERIOR LOCALES	443		INTEREBES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	LES		778	V
ACCIONISTAS VICASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR			777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBUGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_ 		781	.e
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	*	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	"- " · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		459	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			+	·
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				, in the second
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA			803 804	y manuse y manuse
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT.	AS		805	, -
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		9 + 489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERI		807	,
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498	**************************************	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) FARTICIPACIÓN		SOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC,	808	_==
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	200-	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS REN	TAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1ÓN 505	No. of the last of	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 B12		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		813 814	 	
OTROS SUPERÂVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E LERCIGIOS	ANTERIORES	511		= PÉRDIDA 80	1- 802-803-904-8 05+806+	807+806+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILID	AD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO			818 819	, <u>a.</u> p. p
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOI	<u> </u>	R LEYES ESPECIALES	820 821	4r
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	**===.	

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MULTAS

FIRMA CONTADOR

P(), 600

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE: 1-1 A REPLACE OF MILLS

912 N/C No.

913 USD

198 RUC No. () () ()

905

906./

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

7-----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

The Print of the Party of the P

maken - -

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

918 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

818 - 819 - 820 - 821 > 0

899

897

901

902

903

804

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

-- DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

198 C.I. No. 💸

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO