100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 78.814 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 500 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 404 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1005 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 774 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA DIRECTA 341 722 **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <u>683.73</u> 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 728 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 93 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 779 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>590_52</u> ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 7333 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO NORECTA 775 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS PAR BEBILASI PAN CNAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVIDE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUB TES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO ME 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO S INMUEBLES PER BAD DE POSE NAS NAS PALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO LA COLLES INIQUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 51,56INVENTARIO INICIAL DE CODUCTOS DIPROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 361 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TELLOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 OTROS COSTOS 700 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 289 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS . 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 791 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 783 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 309 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397728,98 308 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 788 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 758 PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 **CBLIGACIONES** 425 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 755 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 795 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 750 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 40,00 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON METITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 795 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 EL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 409 40.00 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 909 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 **RESERVA LEGAL** 14 may ---**32** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 488,08 914 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 919 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITHIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 A DEL EJERCICIO 519 2 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 688,03 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 728,08 821 (-) 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 LATI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDÓ A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 KERLLY V. ILEPENT IN RUCNO JOSE QUI'II B 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 905 D900830738001 MEDIANTE CHEQUE, DEBUG BANGARONE PER DE TINO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. No 908 N/C Nº 912 N/C Nº

916

AŃO

917 USD

915 USD

922

Resol. No

923

919 USD

DÍA

MES 924

925

SELEO Y FECHATE RECEPCIÓN

921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº ---COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

913 USD

STA USD

909 USD