

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

No. 20 0028869

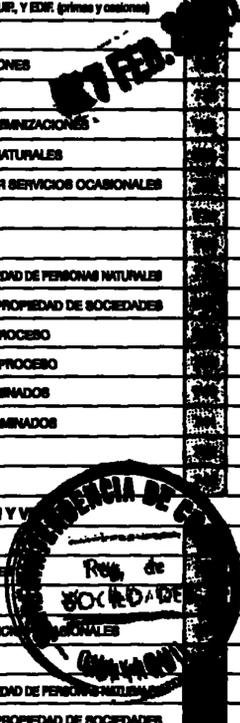
IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	57.252.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.261.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁMITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	52.911.16
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 376 + 387	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IDENTIFICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	441	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.142.00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 790	58.148.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	27.14
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 483 + 484 + 473 + 482	484	EN EL PAÍS	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	801	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS BIENES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	805	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERÁVITS	806	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	166.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 808	812	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)	813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
	814	(-) ANTICIPO PAGADO	
	815	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	816	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	817	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
	818	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	4.119
	819	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	820	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	821	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	822	PAGO PREVIO	
	823	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 801	6.96
	824	INTERÉS POR MORA	
	825	MULTAS	
	826	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	45.65



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTRIOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I. No.: *[ID]*
 RUC No.: *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
827	NC No.	816	USD	816	Resol. No.	818	USD
828	USD	817	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822	AÑO 822	823	DÍA 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0880158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

