DE COMPAHAS

RARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0

\*\* IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.737

FENIDO S.A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 504 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **808** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS PORLA SOCIEDAD 333 LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 714 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FRANCE BIENES NO DIFIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO IN CIAL DE MATERIA PRIMO 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETNE DE MATERIA FRIMA NOS CORRIENTES 716 338 IMPORTACIONE DE MATERIA MUNA 330 TIVO CORRIENTE 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINA DE MATRIMA PRIMA 718 SUELDOS CALARIOS GUA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 341 **TERRENOS** MANO DE OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 349 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 300,00 371 E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 GA ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 748 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300,00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 780 LOCALES COMBUSTIBLES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN. 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** °419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 787 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1 CON EL IESS OBLIGACIONES 47 20 000 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 777 100,00 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 461 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 100,00 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 VOS 806 480 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCKLES 439 + 469 + 479 + 489 499 807 100,00 EN EL EXTERIOR MAL DEL PASIVO 906 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **POS CONTINGENTES** 200 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTUDAD CAMPO 454 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 598 200,00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 300,00 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Ý VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, ¥ey 56) 999 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR BEPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 Carlos X. Codena NOMBRE: Carlos Alvarado **PAGO PREVIO** 0912669363001 902 899 - 901 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 196 C.I, No. 0906571013 10,00 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 904 10,00 MULTAS **MEDIANTE COMPENSACIONES** 907 902 + 903 + 90410,00 999 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. #18 Resol. No. 910 N/C No. NC No. 919 USD 913 USD 917 USD 915 USD 911 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

20031211

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DE GLAVAQUIL

17-001-10-11-1 20031211

ENAMO TE BURANTI

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924