DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0127685 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RÉCTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 EXPEDIENTE 202 RUE)991424709001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 79751 ZIENGITI **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 65.018.65 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 802,47 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 40 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS MGRESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 321 3.456,93 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 65.018.65 127,55 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 650,19 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 45.044.35 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 770 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 711 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHER TIVOS CORRIENTES 5.037,14 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 714 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 7. 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBPA 721 DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 346 2.312.20 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 733 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $\mathcal{L}_{i,j,k}$ 349 71 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO .988,75 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 2.534.97 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 725 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES MANO DE 722 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 2.534,87 722 INDIRECTA HONOBARIOS PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 753 HOMORIA EXTRANJEROS POR SERVIÇÃOS OCASIONALES TIVO FIJO 360 734 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES' 37 E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMENTO MERCANTIL 733 ARRENDAMIE TO DE BIENES INCOEDES TOTEDAD DE PERSTAAS NATURALES 73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMINATO DE BIENES IMPLEBLES PROPIEDAD SE SOCIEDADES 1337 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO IN PROCESO 70 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 (-) INVENTARIO FIN PRODUCTO UN ERCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 351 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 7 A LARGO PLAZO 45.044,35 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 4.595,78 761 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LABOO PLAZO 2.269,54 360 750 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 7. TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 339 + 369 + 379 + 397 399 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7.572.11 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 7 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 192 5.067,69 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 810 754 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHESTAMOS DE SAJOURSALES. 1.949,51 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 102.76 **CBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 610.26 769 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 331,22 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40 341.85 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS TIZ 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIÉRAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 2.046.21 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCLIRSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 771 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 794 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.332,55 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 470 PASÍVO DIFERIDO $699 \cdot 799 < 0$ PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 3.332,55 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499,88 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 TROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 341.85 **A99** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 490 ONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN ere TRABAJADORES ATRIBUIBLES .000.00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 **T12** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 284,67 25.0 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.832.67 51.08 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS 513** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>561.96</u> UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.832,57 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 708,16 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 317 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.332.96 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 650,19 .230.26 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE HOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 57,97 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 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: FRANCISCO ZURITA NOMBRE: PAGO PREVIO JAIME CRUZ 199 RUC No. 902 198 C.I. No. 57,97 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0912664836001 0904930336 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.61 65,80 905 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 507 902 + 903 + 904 65,80 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. USD 911 USD 917 USD 915 USD 913 USD 909 USD REGISTRO OFICIAL No. | 9222 921 - AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

-- · ·