DE COMPANIAS FORMULARIO 101

300 ACTIVO

W

TERRENOS

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

ATROS PASIVOS

يتمراس مهارف DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO 2003 RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NOCHINI EXPEDIENTE () RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CV. **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 N 3 V / 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1 J 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 341 **OBRA** 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUL **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 2700,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 2 20,00 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPÓ 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 00,00 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES_ 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SA 361 BENEFICIOS TO MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 HONOR. A EXTERNJEROS OR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE PERSONAS NATURALES 373 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTIVOS DIFERIDOS 738 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 383 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS 753 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 756 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 410 PASIVO CORRIENTE 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **«CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 413 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 00,00 SO 105 764 GASTOS DE VIAJES. 419 LOCALES PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 766 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS OBLIGACIONES** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NUE 3 771 439 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALES 443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 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 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASÍVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Com. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ROS PASIVOS 304 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 806 EN EL PAÍS 489 AL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DIE VIE 807 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 1.000.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ---E 600,00 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 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+806+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-903-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS 1. 222 0X 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

No.

908 N/C No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

MULTAS

FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 | USD

11/

REGISTRO OFICIAL No.

1200 / 5/35

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

199

RUC No.

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

U 1/4 1 1 140

(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

916 Resol. No.

917 JUSD

AÑO 923

818 - 819 - 820 - 821 > 0

899

897

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

902 + 903 + 904

AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN 911 USD 909 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

919 USD DÍA 925 MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

45

*** ****

1//

111

سمور ر