EECLERACIÓN DE EMPLIESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORIELLED (INCO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEGB FESSION OF COS 104 No: FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CHIQUICORF 203 EXPEDIENTE 3 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 803 312 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 200 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 85,00 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 526 VOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 33.793,32 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 727 941 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 243 EDIFICIOS E INSTALACIONES DEECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 948 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 247 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 723 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 MAYO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 HONORARIOS A PROSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INOPPECTA** 368 733 360 **TOTAL ACTIVO FIJO** OS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 IVO DIFERIDO COMBUSTIBLE 735 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MERCANT ARRENDANIE OPIESAD DE ERSONAS NATURALES 72 ARRENDA GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 379 DE BIENES MANER 73/ AD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO BLES ARREN 377 730 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTA 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTAR 370 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO EMMINADOS** INVENTARIO INICI 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 321 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 207 783 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HERSIONES & LARGO PLAZO 702 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 764 201 HONORARIOS A PERSONAS NAMERALES **GASTOS ANTICIPADOS** 714 303 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 758 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.096,20 [Int] 760 LOCALES COMBUSTIBLES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROMPHOYEEDONES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 31. 110 40 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHELICACIONES CON HENTITUCIONES FINANCETAS 765 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 754 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE BUCURSALEIS. ACCIONIBYABY CASA MATRIZ 705 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 700 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIÓNES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 32.279.93 ••• 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 40 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 MAGAR PROVEEDONES 443 6.381.16 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTÉRESES Y COMISIONES 445 776 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 7. 400,61 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 469 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 769 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 400.61 799 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 044 459 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 904 491 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 800 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 900 489 EN EL PAÍS TO TROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EL PASIVO 409 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 ٠_٠, 🕶 100 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** * (+) PARTICIPACIÓN san 800 TRABAJADORES ATRIBUIBLES .00 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 41 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SOD USD

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA CONTADOR

100 RUC No. 09/08/350000/

912 N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

3

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807

500

511

513

H

trasladar campo 797

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

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

trasladar campo 798

499+598

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

78.81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

-RAGO PREVIO

899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA MULTAS

902 903 904 999 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

Resol. No. USD MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

913

814

818

220

821

898

899

901

DETALLE DE COMPENSACIONES

35.00

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

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

910 N/C No.

911 USD

