DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0041564 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** 164 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE ANO No. Empleados baio norima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUD 991 45325300/ 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 82089 BALANTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 318 ACTIVO CORRIENTE 501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% *3.0473*3 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 311 002 213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES NETAS 315 204 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES \*\*\* 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 **OPERACIONALES** 2.266.81 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 507 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 506 324 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIRENTA) ---325 599 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \*\*\*\* INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 828 -INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. -711 329 INVENTARIO DE PRODITERM. Y MERCADI EN ALMACÉNI 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 MERCADERÍA EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 230 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 744 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 74# INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 333 ARBIENDOŠ PAGADOS POR ANTICIPADO. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 325 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710 330 ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FUO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CORA DOMECTA 773 341 HONOR. A EXTRÂNJÊROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 743 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 744 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 715 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 724 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 203 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 356 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y casiones). 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA LUZY TELECOMUNICACIONES 751 activo fijo intangible 782 SUFLDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 733 BENEFICIOS SOCIALES E TRREMNIZACIONES 343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANORE -368 **CAPPLA** 796 CONTRANSFIDS FOR SERVICION OCASIONALES MOVAECTA **TAT**AL ACTIVO FIJO 715 369 ASOS EPOSTUNDOS TEROPRIZADORAS 7.00 DTROS ACTIVOS ASTO PROVISION PARA JUBICACIÓN RATRONAL 757 ACTINO DIFERIDO Ō 725 COMBUSTIMES LUBRICANTES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 371 ARRENDAMILATOMERCANTAL (Local) 745 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIEN C MERCANTIME (terior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIEÑES INMULEI (ESTADIAS DE PERSONAS NATURALES 741 \$77 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INJUEDES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 374 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIO CERMINADOS 74 182 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 445 BAJA DE INVENTARIOS 74 OTROS COSTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS 740 367 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 380 7**4** SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 302 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 757 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 384 HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 753 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 410 PASIYO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAB Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES 413 783 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES. 7 416 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **GELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 18993 41# PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 782 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y centionas) 784 COLISACIONES CON EL JESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 786 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 794 436 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 423 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 774 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) QEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON **WISTATUCKINES FUNANCIERAS** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 710 440 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 771 AL EXTERIOR 451 DEL EXTERIOR 777 484 TRANSFERENÇIA ÇASA MATRIZ Y SUCURBALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 174 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 179 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 467 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 4 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 404 TOTÁL PASIVO A LARGO PLAZO -TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 470 PASIVO DIFERIDO 287 699 - 799 > 0--UTILIDAD DEL EJERCICIO CLIENTES 471 \*\* \* 775 699 - 788 < **0**\* PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 473 47\$ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 901 UTILIDAD DEL EJERCICIO TROS PASIVOS Trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 102 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 480 TOTAL OTROS PASIVOS 804 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 404 EN EL PAÍS 480 (+) GASTOR NO DEPLICAL PO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR 447 500 PATRIMONIO NETO 800,00 250 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDIENDOS PENCIEDOS DE OTRAS SOC (864 x 15%) 501 (H) PARTICIPACION (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRADAJADONOS ATRIBUIRLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 較等 1 A CTRAS PIENTAS EXENTAS - 1805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 507 RESERVA LEGAL 404 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATŮTARIA (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 110 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-863-804-865+808+807+800+8097-870-877-872-812-0 612 RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS 802-904-905+806+807+808+809+810-811-812-615<0 ≈ PÉRDIDA 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR STILIDAD CAMPO 914 #17 517 SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). 72 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (617 \* 28%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 556 {**Q**O,∞ (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

> USD VI TE USO ANO MA SPLLO Y FECHA DE RECEPCION SALISA PARAGONA PAGADONA

G15 Resol. No.

818 819 - 820 - 821 - 822 < 0

(0.5 \*618) -820

902 + 903 + 904

899 - 901

107

901

102

#17

104

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

0.94

0.00

DÍA #24

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

-

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

214

TOTAL PAGADO

N/C No.

uso

FIRMA CONTADOR

0,00

REGISTRO OFICIAL No.

. . .

HOMERIZEGORIU MINDIOLA

\$12 N/C No

913 (USD

\$46

007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC 107268403001

311

新春 N/C No.

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NVC No.

USD VSD

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDÁDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)