DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº-0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.003 ingledy . 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991-53458001 VENTOTRADE S. A. 203 EXPEDIENTE 82113 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 40,00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 2.033,08315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 645 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO OPERACIONALES 319 908 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 907 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR .321 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 700 COSTOS Y GASTOS 327 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODETERMA Y MESCADEN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCEDIMOS

TIVOS CORRIENTES

TVO CORRIENTES 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 2.077,25 330 717 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIMINATION TANGIBLE 719 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 343 DIRECTA .721. **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGÍBLES 353 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **36**1 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 389 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 733 EIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMOULLADA (-) 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 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 398 790 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.077 25 3**757 ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.55 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **~** — 785 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 740 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 750 423 767 425 OBLIGACIONES. CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 788 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 70 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 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 443 74 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 445 770 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 773 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PHÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** ~\$... 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 700 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 201 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO SIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 2012 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTHOS PASIVOS 903 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 2.041,73100 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 1005 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ... 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 312 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA =**511**= OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 164 48 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **#20** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3990 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904987 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. Resol. No. 912 N/C No. 914 910 N/C No. N/C No. N/C No. 913 USD 911 USD 919 USD 917 USD 915 USD USD

REGISTRO OFICIAL No.

922

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERÉS POR MORA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AÑO 923

901

902

903

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

FIRMA CONTADOR

JENNY RODRIGUEZ

0012177383001



NOMBRE:

199 RUC No.

905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE CALDERON

REQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

921

0904592508

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

NOMBRE:

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.