EMARGES FORWLARIO UNICO, SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FRANCOCUI EXPEDIENTE 8271 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC ESTADO DE RELIADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 800.00 31 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **213** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 513** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 912 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES PAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 359 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **33**} GARAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 784.42 **333** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 27 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Ŗ INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -025 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **537** YENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES ,244.21 229 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 40 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAPIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 343 CACIOCIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. EQUIRO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN وند VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 382 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) ·خت. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **391** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ::CO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES \* E. C. 368 350 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLENIALY DOC POR CORPA A LARGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 285 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES ,808.00 **\*\*** SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR 200 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** · ( **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 71,244.21339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 301 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 100.00 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLEATAR Y DOCKMENTOS POP PACKS PHONESCORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) ,220.62LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH KAPTO UCACHES PHANCERAS diy. DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 480.00 210 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PR**E**STANCE DE BUCUHSALES, 244.45 accidancy page of case mentions. AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICÁCIONES **DEL EXTERIOR** 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 6.10 # 7 JUD 17 J DELIGACIONES, .... IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 422.19 127 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4/25 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CALENTAGY Y BOOK) MENTOR POR 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES WTERESES Y COMISIOMES. 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON : HERRICAL PROPERTY. 477 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LÒCALES ACCUMENTATION OF THE PARTY. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 444 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **B PROVISIONES** 30,173,04 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 23.04 **470 PASIYO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasteder campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 23.04 50 TOTAL PASIVO DIFERIDO traslader campo 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 433 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+)-(arbiforence ligitatorilige 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. 800.00 **E**33 A OTRAS RENTAS EXENTAS 3 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **E17** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES == UTILIDAD GRAVABLE 801-802-400-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL ERÁVITS **41**3 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-815<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 418 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES EL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 23.04 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 664.86 ,686.79 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ,686.79 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JULIO HIDALGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. U9U5677589 0915015465001 100 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 523 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. #10 N/C No. Reed. No. 912 N/C No. Resol. No. USD USD USD 913 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DECISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BP 30 FFESCOBA 85 PS IP BP-VR 991460225001 84699 .2004/04/12 15:29:32 C COMSEC.100300024981