SUPERINTENDENCIA: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTÁCIÓN DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMUEARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 8287 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIGWORLD ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 **12**2 54.55 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **863** * . ** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y COSTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE ENNA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 5.001.13 328 711 INVENTARIO MULTAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR MISOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALEGE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 329 3.750.85 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 775 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR POCIEDAD 3.750,85 714 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 718 7.220,84 332 INVENTARIO IN CIAL DE MATERIA PRIMA TOROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE LOS ERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 5.415.63 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 710 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA 74 341 394.00 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS. **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 754 345 115.18 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 724 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 745 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 497.66 775 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 78 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 742 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 7 963 ZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 723 497.66 **TOTAL ACTIVO FIJO** MOMECTA 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES į **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 7 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 1 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 110 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7,2 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 743 352 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 3.055,49 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 748 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 780 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 777 384 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7 399 9.718.69 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 74 395 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 780 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 791 9.025.64 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 763 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 752 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 78/ 371.08 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 270.99 439 9.025.64 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778, LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 77 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 770 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 642,07 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 642.07 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 757 471 642,07 ASIVOS DIFERIDOS 473 700 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AL PASIVO DIFERIDO 478 100 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 642,07 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 200 TOTAL OTROS PASIVOS 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 **499** 9.025.64 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN. TRABAJADORES ATRIBUIDLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 642,07 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **916** 515 IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 642.07 (816 * 15%) + (817 * 25%) 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 9.718.69 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **82**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proppreionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 556 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ALL MINE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 JULIO FERNANDO LAMAS ROMERO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.i. PUC Nº 0900493875001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0910068774 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904990 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 914 N/C Nº **91** Resol. № 916 912 N/C Nº Resol. No N/C Nº 919 911 909 USD 917 USD USD USD

921

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170 4 DGER - 0177 - A 29/03/04

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

225

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN

924

MES

923

AÑO