DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE BALLINGES FORMULARIO LIBCO - MARIE MULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº SOS No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RUC O(5)46 6266001 EXPEDIENTE 8295193 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMERICACIUS ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 44 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.626.35 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS 1.309,186,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) . JNVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 27.634,56 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.210,621,54 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74.565 52 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCÍDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 174,565,52 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 226.501.65 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y outiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y ELECOMONICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUFFICE SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 PENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 943 HONDRARIOS MERSONAS WEDLES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL A PORTINEROS BORSERVICES OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLE ARRENDAMIENTO PROMITICALLA 50.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS A PUPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES IN SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 10,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESQ. 311 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 40.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERRITADOS 233774 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 337 The state of the states of . 1.058.746.58 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTA (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 59.653.52 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 36 254 34 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 226.541.65 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 68.324.61 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 9.562,50 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 82. 56431 9.325.53 LOCALES COMBUSTIBLES -Carrie Verenalista Pro-PACES EXCHESIONS 413 2 563,45 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 4.625, 44 SUMINISTROS Y MATERIALES 9.584,62 LOCALES CONTRACTOR OF COMhat it univers failulations. 5.862.43 47 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 7.345 51 414 96, 536.21 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRINTALISE OF BUILDINGS. PERSONAL PROPERTY. 9.853.22 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.623,50 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 854,60 625.45 5.526.25 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS CON EMPLEADOS** 2.826.10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 6.936.40 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 421 9. 344.71 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 216,557.58 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTAL Y DOCCHARPOTOR PORE DEL EXTERIOR LOSALES: 145 AL EXTERIOR LOCALES DELAGACACHURS COAL MOTEURICATION FRANCISCO **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 246.835,61 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Production of the second LOCALES ALL PRINCE FOR SERVING TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 30562,59 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.523, <3 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 · 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 47 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 3.583,53 471 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** ui. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASÍVOS EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (4) OLGAÇISTO TERMENDIST. 216,559,98 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRÉSOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** *10 401 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 2,000,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 707,42 **507** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 3.046.00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-818>0 **500 RESERVA DE CAPITAL** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 4.023.25 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.046 00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 \$15 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 761.50 3.046,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **517** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 510 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO .981.67 287213 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 226,541,65 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43063 818 - 819 - 820 - 821 < 0 IO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 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 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBREM ARIO OFECOS NOMBRE: J FACIN & COSINGS **PAGO PREVIO** RUC NOC 10 4 25 55 54 001 902 899 - 901 C.I. NO 102245 534 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 400 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 m MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Pasoi. No. 914 N/C No. Resol. No. 010 eriz N/C No. N/C No. N/C No. ete usp 915 917 USD **913** USD 911 USD USD USD 922 ANO 928 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BANCO DE GULY OUL S. A. Caja - Matriz MAR 2003 -11517 0,00 USD, BANCO DE SUAYADUIL