DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES TE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 002 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 EXPORTACIONES 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 904 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 805 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO. 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 107 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 900 TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA YO FUO **SUELDOS Y SALARIOS** FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 347 MANO DE TERRENOS **OBRA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN . DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 VEHICULOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO

711 712 713 714 715 718 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 3ZOACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 TIVOS DIFERIDOS 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE ANTISNO A 742 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 TOTAL COSTOLDE VENTAS 383 A LARGO PLAZO OTROS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAG (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SADARIOS REGISTRO DE 751 387 U SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIO ECIALES OCIALES CONES 389 OTRAS 753 HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MELCONTIL 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIBLES NAUEBLES PROPIENTO DE PERSONAS NATURALES 756 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 415 LOCALES OBLIGACIONES CON-753 INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTOS DE GESTIÓN 417 **DEL EXTERIOR** 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 765 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 DEL EXTERIOR 706 422 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS OBLIGACIONES 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 430 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON: INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATTIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 203 481 Water and the second s 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 206 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 508 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 609 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 800. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOÇIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 509 OTROS SUPERÁVIT 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 315 511 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800° 521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 200 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) 399 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTELEGAL EIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE SUCTU Cardenow MAR 901 PAGO PREVIO JIEF F-521 PO WILD 1881 190 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 203 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS**

CO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº 916 Resol. No 918 Resol. No 913 USD 911 USD 917 USD 919 USD 921 REGISTRO-OFICIAL NO 620 (CAMPO 812 Y 821) LEY No ANO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

The second of th

EXPEDIENTE \$369