DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES . DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ACUACULTURA Y SERVICIOS VARIOS 203 ACUSERY RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 005 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO . CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES 206 607 720.00 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 08 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVE FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 72 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 28.540 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 164 24 GASTOS DE FABRICACIÓN 722 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 724 4204 18 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 4.465 14 723 **ACTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 374 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTBLES ! GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 755 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 EVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 ACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 22 000 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR - A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 741 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 7.100:00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 26.637 77 399 339 + 369 + 379 + 397756 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 783 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 .850 411 LOCALES 700 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 704 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 784 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 79781 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 771 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 59.039,00 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 700 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 38.61433 UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 609 - 790 > 0 707 MASIVO A LARGO PLAZO 8 206 98 O DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 ( m) **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiadar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **420\_OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 803 481 SOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 **F PASIVOS CONTINGENTES** 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN • TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <u>900 00</u> 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 THE OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+806+810-811-812-81350 RESERVA DE CAPITAL 509 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-613<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 57865 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVEHTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 - 100) + (817 - 20%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 620 5.720 SR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818-819-820-821 < 0 DECLARO 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) **P** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mucaelluit (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: ( 1) NOMBRE: 3056 BMC3031 ARTY PAGO PREVIO CHORIZA IS 902 C.I. No. 020094 198 RUC No. 1305523100001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS NOTAS DE CRÉDITO 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 919 USD 909 USD 915 USD 911 | USD 917 USD 913 USD DÍA 925

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

## INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ANO 923

	PO	STOKE!	O	
-		( p)	چې <u>س</u> و حبيبون پولاده د يوه تحبيه واددې ته در <b>چې</b> وطط يو ددنې در د	to the safety to the second and the
()		HESTA	f	PAQUETE

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

	Roginary S	Ma Ma	i ii y m		•	7 C ADD 200		
VALORPAGADO					USERV S.A.	ACUACULTURA	Y SERVICIOS V	ARIOS
FECHARECAUDAC	ION	3)-APR-04	RUC.	099147629	Sta. Maryud REGISTRO	Ceseno de Rodrig	DES ORDEN	j 3
SRIADHESIVO	89022	0128369	CAJERO	RCERAZO		INVESTOR THE	PAQUETE	22000160
And the same per assessment as a superior of the same particles and	د درسور مداور مستورب در درسود در		40 mm halfs - 14 fgan Allehonomologic en Alleholder av skill flynning dag		relative and the recommendation of the second		. 1875 to seem to be the second trace the second trace to be the second trace to be the second to be the sec	

922

REGISTRO OFICIAL No.

Decemains de Declaraciones