IMPRESO POR DEFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COLFANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 200 EXPEDIENTE 8482290 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC GHOVA ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 3,315.54 INGRESOS 605 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 0.60 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 899 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 312.0? 326 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 56.27 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 .604.52 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 137 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 339 717 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DÉ FABRICACIÓN 🕕 347 EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIP 724 349 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUELARE Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES OF (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGIDADE DE INV., MAQUIN. 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 Y EDIF. (primas y seciones) 37.46) MANTENIMIENTO Y REMARCIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 024.22 AGUA TELECOMUNITY **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** JONES 729 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 963 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 368 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRAN SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 735 GASTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 373 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 13.766.65 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 751 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 339 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 600.00 398 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 615 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CELICACIONES CON INCTITUCIONES FINANCIETAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** GAS DE VIAJE 415 LOCALES 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, 550.00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ Ã21 766 **DEL EXTERIOR** AGUA, NERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON ELIESS 787 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 788 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 25.74 429 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 13.025.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 38.17 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 DEL EXTERIOR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 101 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 409.93 479 ASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 902 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1003 481 INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 498 \$06 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0. 890

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820

FIRMA COPTADOR

NOMBRE: TO THE PAGO PREVIO

32.21

REGISTRO OFICIAL No.

506

507

500

511

513

515

517

519

598

599

906

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

499+598

199 RUC No.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

0006218020

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

921

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

一名 医阿萨斯基氏性复数皮肤性坏疽

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

198

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. No. 916 Resol. No. USD 913 USD 1915 USD 917 USD USD

922

MULTAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

AÑO 923

801-802-803-804-805+806+807+808+609+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

899 - 901

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

812

813

814

315

816

817

818

810

820

11

112

903