DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 301 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARIA 203 EXPEDIENTES 54475 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 77,82 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 600 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: 319 900 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.240,00 (30) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 716 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 79,77 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2.081,97 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 Terrenos " 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 6.107,83 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 364,74 722 MAQUINARIAS, MURBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesíones) 727 6.482,45 359 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 722 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.482,45 733 ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA BONAS NATURALES 700 23,45 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMNEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 700 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 23,45 733 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 381 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **38**3 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS HAVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 764 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.567,56 756 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 783 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 2.660,00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 747 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES AL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 280,00 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 3.297,53 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 742 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 469 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 202 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **H 480 OTROS PASIVOS** 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 635 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 600 **TOTAL OTROS PASIVOS** 469 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 007 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 100 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **\*\*\* 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN .440,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 57,53 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 220 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.561.56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 EIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO YEPEZ PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0903317923 942 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 100 3.24 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,24 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 999 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

29,49

5.149,60

**812** 

513

918

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES MA

Pte Resol. No.

DÍA 985

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD CT

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

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

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO SIA

= PÉRDIDA

503

506

507

509

**511** 

513

515

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERÁVITS** 

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

910 N/C No.

911 USD

921