DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERNITENDENCIA No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2003 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 8664 **EXPEDIENTE** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990289131001 INMORILIARIA MEDLEN S ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 6.390,00 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.070,00 5.827,33 **602** 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **6D3** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS COL 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR -UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8.460.00 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1 710 COSTO DE VENTAS CITALIZAR 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO HOENTE IO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN TO ONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Ø MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 EVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.827,33 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA 8.193,21 724 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 4FF 25 39.117,48 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 6.373,35 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20.937.34 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 722 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMETICAZACIÓN ACUMULADA TO CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OERA 20.937,34 INDIRECTA 359 TOTAL ACTIVO FIJO 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 796 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 📗 🐼 🎏 💽 377 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 74 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 **OTROS COSTOS** 387 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES À LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 1.452,00 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 781 394 384.00 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 792 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26.764.67 783 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 774 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 781 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 704 425 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES 385** 62 705 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 770 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 3.026, 12 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 70 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 76 430 936-18 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR **AL EXTERIOR** 452 TIT TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <u> 203 18</u> 771 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 701 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 722 780 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789790 **ANTICIPO CLIENTES** 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 788 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 469 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 800 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 408 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR **....** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN -/4 TRABAJADORES ATTUBUBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 21 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 753.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 40 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 24 094 64 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 518 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA

(CAMPO 812 M821) LEVEN REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICIPIÁFICA C.A. - RUO 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

中的自己的 的复数 即 自由的

910 N/C Nº

11 USD

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HELEN MOLINA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 Cil.

908 N/C Nº

USD USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

515

519

598

330

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

---FIRMA CONTADOR

912 N/C Nº

913 USD

VICENTE BUÑAY M.

0906099502001

499+598 599

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT1.)

NOMBRE:

RUC Nº

117 03

26.764.67

26.764,67

DÍA 528

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resol. Nº

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) # 18

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C Nº

USD

915

922

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916

917

AÑO

Resol. Nº

USD

#23

816

817

819

**CO** 

821

**DETALLE DE COMPENSACIONES**