

| | | | |
|--|--|--|--|
| DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 20 0059621 | |
| FORMULARIO 301 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| IMPORTANTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | AÑO 2002 | |
| RUC 191826587001 | | ESTADO DE SITUACIÓN | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 400 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | | 551.003.74 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| INVENTARIO EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPRESENT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 866.813.35 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 870.643.04 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 319.384.83 | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| BIENES DUREZOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | SEGUROS Y REASURANCIOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y deducibles) | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OTRAS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 400 PASIVO | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| LOCALES | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DEL EXTERIOR | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CON EL ISS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CON EMPLEADOS | | COMISIONES EN VENTAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y deducibles) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VALOR | |
| LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | | NOTARIOS Y REESTAMPAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| HYPOTECAS POR PAGAR | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | SALDO DE BIENES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| ANTICIPO CLIENTES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| CAPITAL RESERVA O APORTADO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| APORTES DE BANCOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| RESERVA E. FIAN. FACULTATIVA, ESTADUTARIA | | (2) 10% DEDUCCIONES POR PERIODOS DENTROS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (3) 10% OTRAS RENTAS CREDITAS | |
| OTROS SUPLENTE | | EN EL PAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL EXTERIOR | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTROS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | A DEDUCCIONES POR PERIODOS DE OTROS SOC. | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | A OTRAS RENTAS CREDITAS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 90) | | (7) OTRAS DEDUCCIONES | |
| Firma Representante Legal | | = UTILIDAD GRAVABLE (Art. 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200) | |
| Firma Contador | | = PERDIDA (Art. 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200) | |
| Firma Representante Legal | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 119, Ley 90) | |
| Firma Contador | | ANTICIPO PAGADO | |
| Firma Representante Legal | | RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| Firma Contador | | CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| Firma Representante Legal | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| Firma Contador | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| Firma Representante Legal | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Firma Contador | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| Firma Representante Legal | | 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| Firma Contador | | PAGO PREVIO | |
| Firma Representante Legal | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| Firma Contador | | INTERÉS POR MORA | |
| Firma Representante Legal | | MULTAS | |
| Firma Contador | | TOTAL PAGADO | |
| Firma Representante Legal | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | |
| Firma Contador | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Firma Representante Legal | | CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | |
| Firma Contador | | POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0531 - 27 / 09 / 08 | |