



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0082243

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 NRO. 2003 104 N°. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

92628

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

CAJAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE IVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TC ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGOSPATRIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

CONTAS A TASA TRIBUTARIA

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓNES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VENTA

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--|---|
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 788 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 790 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | LOCALES | 775 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER | LOCALES | 449 | AL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 788 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 788 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 790 > 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 + 469 + 479 + 489 | 599 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| PAZOS CONTINGENTES | | 500 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | EN EL EXTERIOR | 807 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) | | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | |
| (0.5 * 816) - 820 | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| NOMBRE: <i>...</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | PAGO PREVIO | 801 | |
| 100 C.I. No.: | 100 RUC No.: | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 801 | 802 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERÉS POR MORA | 803 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 804 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 899 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| 906 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 CSD | 917 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 919 USD |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| MES 899 DÍA 899 | | | | |
| MES 899 DÍA 899 | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

3211021515 14:50:09 04/30/2004 SEGURO
DE IMPUESTOS S.R.I. LABRADUR 8054
Sticker:301940025199
\$ 30.11 SERVITACOS

22 JUN. 2004
Pablo Vitor