DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **MPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE SUPERMERCADO PER C. A 932978 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 19.143.49 1.167,62 311 602 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 36.044,86 10,40 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 19.153,89 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 901.35 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 38.113.83 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2.278.97 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.823.59 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 455.38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 *3**6**1;** **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 368 ACTIVO FIJO 369 455,38 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 TIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÈDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 799 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** <u>591.78</u> 754 **OTROS ACTIVOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 38.569,21 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 398 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 756 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 760 **LOCALES** COMBUSTIBLES 16.836.37 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES_ LOCALES <u>577.52</u> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 166,47 425 OBLIGACIONES !* 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 560.53 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 227.90 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 3.823,39 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 20.826,23 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 14.021,59 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.979.32 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 769 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 799 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 15.979.32 469 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.174,57 PÉRDIDA DEL ERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TOPOTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 473 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 3.174.57 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 **PASIVO DIFERIDO** 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 485-5 TROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **8**05 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 489 L OTROS PASIVOS EN EL PAÍS. 24,84 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 20.826,23 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCOMOSO **500 PATRIMONIO NETO** 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 L.200,00 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDID : TRIBUTABIAS ANOS AN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYER STECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 REGIETE 9.585,22 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 1 403-803-804-805+8 509 RESERVA DE CAPITAL 3 199 41 3.783,1980 04-805+806+807+808 309+810-811-812-41 815 **51**1 = PÉRDIDA OTROS SUP**S**RÁVITS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 614 814-816 515 SALDO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>3.199.41</u> 517 3.174.57 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 799,85 trasladar campo 798 519 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 🦠 (-) ANTICIPO PAGADO 720.00 **620**, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <u>17.742.98</u> 181.35 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38.569.21 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 101.50 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRÉSENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ed! 218.58 **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBREING ALFREDO MANCHEN NOMBRE: RUSWEL MINOZ M **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 0908831373 198 RUC No. 0911350676001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905 906 934 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD 909 USD 913 USD 911 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

--- AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02