



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0069658**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791861841001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **633 DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **93972**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 **800.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES 603

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS 609

REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

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

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **800.00**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

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

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 **800.00**

ACTIVOS CONTINGENTES 398

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

748

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE SUMINISTROS

LOCALES 419

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
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	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR		806
PASIVOS CONTINGENTES			496	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: EDUAR SUAREZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: VICTOR PACHECO				PAGO PREVIO		901
198 C.I. No. 91229556				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
199 RUC No. 1707985569001				INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924
				DÍA 925		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDOR - PAGADOR
RAUL MIRANDA
E. SUAREZ

8 = AGO 2009
CANTON 14388

11:05:01
BANCO FINANCIERO
729 104331 0430