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

No. 20 012 [illegible]

IMPORTANTE: Ilenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO [illegible] | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.951

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.1[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]	201	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	–
VEHÍCULOS	205	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	209	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	210	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	222	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	–
TOTAL ACTIVO FIJO	239	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	117.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	308	50.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	67.6
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	361	–
[illegible] — OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	–
[illegible] — OTRAS	366	–
GASTOS ANTICIPADOS	371	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	51.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	411	10.[illegible]
DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	417	–
[illegible] — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
CON EL IESS	423	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
[illegible] — LOCALES	448	3.[illegible]
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	506	407.03
OTROS SUPERÁVIT	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	59.377,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	59.3[illegible],[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.780,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.144,15
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.209,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.436,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, equipo, maquinaria, edificios y otros activos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO	729	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[illegible] — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	733	–
COMISIONES	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	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	43.648,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.[illegible],15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.693,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (bienes y personas)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	499,[illegible]
MONTAJES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIÓN (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES)	770	311,77
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] Y COMISIONES — LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.041,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.6[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.6[illegible],[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.6[illegible],[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	252,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIÓN [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	819	1.434,80
= PÉRDIDA	820	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	1.434,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) + (817 * 25%)	829	359,70
(-) ANTICIPO PAGADO	830	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	223,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830 - 831 - 832 - 833 < 0	833	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	134,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I. * 0.5) - 833	835	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 901	902	134,77
INTERÉS POR MORA	903	1,[illegible]
MULTAS	904	13,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	149,[illegible]

ESTAMPAR CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | RUC No. [illegible]

[illegible] CHEQUE BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	NO No.	Resol. No.	Resol. No.
USO	USO	USO	USO

(GRUPO 910 Y 920) No. [illegible] | INSTITUCIÓN No. [illegible] | Año [illegible] | Mes [illegible] | Día [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02