DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0053602 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES TE:COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992105909001 202 HERRAFABRIC 200 99564 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 15.816 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12/16 y 14% 605 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 505 319 .660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 15.81672 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 429 138 47 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710/COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 Z11. 3.367 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 388 92 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14.523 32 5.1634 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.1639 CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 718 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 339 9.513 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 HONOR. A EXTRANJEROS COR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 74. 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACANA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPAIR CONES 728 359 COMPHIGACI 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SAL 730 781 MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 CTIVO FIJO 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 794 O DIFERIDO 376 COMBUSTIBLES 735 GASTON DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 GAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -977 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 742 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 01 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 380 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 9.5137 756 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES 2.000 : **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 38 = LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 79502 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 5.996 PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 700 425 OBLIGACIONES 707 534 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 771 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 40 777 719 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 2.08703 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 15.202 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 613 68 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 483 905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 506 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 7.996 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 800 A DÍVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 S 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES . 28D = 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 61368 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GALLO DIA " 57607 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 613 153 42 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ere. 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 613 *** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 138 47 820 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 517 9.5137 **82**1 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 14 95 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 869 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO • NOMBRE: NEILY O. 6DMEZ NOMBRE: **PAGO PREVIO** 1495 199 RUC No. 040566476901 108 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 900 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD USD USD 913 JUSD 900 USD DÍA 925 922 ANO 923 921. REGISTRO OFICIAL No. MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

9003/04/25 11:03:56 fm C CONSEC.100110092811

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

