

75

99.930I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1994		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0072482		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
201 RUC 0992110929001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPARACIONES DE HELICES S.U.S.A		203 EXPEDIENTE 99930		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6100				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200 =	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	992,07 =	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	126 =	TOTAL INGRESOS 6100			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1316,07 =	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
AS. FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	600	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	480	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	480	SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 1306,67			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	393	—	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1796,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES			
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CAPITALIZ.	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	381,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	427	—	202			

SRI UNIDAD DE VALIDACIÓN
CON **21 SET. 2004**
NOMBRE **SC03778**

OBLIGACIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	---					
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	418	---	GASTOS DE VIAJE	---					
		DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	86					
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	381,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---					
		CON EL IESS	426	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	202					
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			435	381,55	CUENTAS INCOBRABLES	---					
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---					
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	LOCALES	---					
		DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	---					
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---					
		DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4103,43					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4459,42					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---					
OTRAS PROVISIONES			459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			463	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789					
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797					
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---					
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---					
TOTAL OTROS PASIVOS			485	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	381,55	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---					
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL PAÍS	20,32					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	---					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---					
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---					
OTROS SUPERÁVITS			511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	280,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	333,91	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	1414,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1796,07	(-) ANTICIPO PAGADO	---					
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)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	61					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---					
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0					
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0					
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---					
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820					
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---					
NOMBRE: JUAN VACA		NOMBRE: MARIA SOLEDAD VACA			PAGO PREVIO	---					
C.I. No. 1702024330		RUC No. 1711952174001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	33,21	INTERÉS POR MORA	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	---	MULTAS	4,13					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
						33,21					
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		MES	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI UNIDAD DE VALIDACION	
COD. SC03779	
21 SET. 2004	
NOMBRE: _____	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN