DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **OUPERINTENDENCIA** No. 20 C024127 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **HESOLUCIÓN Nº 0064** No. FORMULAING ONE SE PROCTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE / 04 SIMONOF RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS 602 311 YENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO de la companya de la CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 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) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÈRCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 MANQ DE JUBENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 341 720 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MONOBARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EQUIPO DE COMPUTACIÓN CACCOS DE FABRICACIÓN 347 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y perimes) (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ... 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES And the second section of the second MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 370 MCTWO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN : 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SUELDOS, SALARIOS 781 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 755 405 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 396 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceciones) **DEL EXTERIOR** 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR 12.05 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, CACCIONISTAS Y CASA MATRIZ : ADUA, ENERGIA: LLIZY TELECOMUNICACIONES .... THE TOTAL 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 7205 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE SAMBIO 441 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMPSIONES AL EXTERIOR 775 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIDES, DES 447 DEL EXTERIOR **@** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTASA 777 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO COLLAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 760 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 609 - 799 > 0 797 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 789 < 0 798 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 traeledar cempo 797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 54,4 802 traslader campo 796 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 171 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 71205 807 EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 298,00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-818<6 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO at Carpent Land Land on many FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: the property than the comment of the state of 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 199 | RUC No. 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 | Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 910 NC No. 917 USD 919 USD 913 | USD 915 USD 911 | USD 909 USD 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

