SUPERINTEN SErvicio de Rentas Interpas SUPERINTEN DE COMPA		40	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI		5 : F	No.	200	102327
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº OC	101 IMPORTANT	E: sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA	RACIÓN MULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE			2000				EVOCINENTE AND
RUCC 942/15065CC1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMDE				ESTADO DE RESULTADO				EXPEDIENTE 1000
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		(601)	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	<u> </u>	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		315 317		INGRESOS	DIVIDENDOS PER	 -	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	IENTES RELACIONADOS	319	 	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS	FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 323	443,81	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	······································	699	1,2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S			
INVENTARIO DE PRODUCTOS E		329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711 712	·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO				
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		POH LA SOCIEDA	715	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	·	338 339	443.81	IMPORTACIONES DE MATERIA P		, ,	710 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			718 719	•
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	11196	MANO DE BENEFICIOS SOCI OBRA DIRECTA HONORARIOS DE			720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR. A COTRAN	JEROS POR SE	JOS OCHANOL	ES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		DEPRECIACIÓN DE MÁCUNARIA	Y EQUIPATION	6 0	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES			725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE JAV. I MANTENÍMIENTO Y REPARACIO	AQUIN., EQUIP, Y EDIF	(primes) coiones		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	11,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO			728 720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA		IONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE	368 369	11196	INDIRECTA HONORARIOS A PE			732 ES 733	**ks
37 TIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	1423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 ES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			ES 737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	21423	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	_ ,		730 740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	}		742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VEN	TAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	_ 		762 763	
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS		ASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	SCCCC	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755 ES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INI COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDA	DE SOCIEDAD	ES 757	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALEC			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)		760 781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES - `		764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	786	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBJONOVES.	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ			767	•
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE			769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	241	*·	AMORTIZACIONES POR DIFEREN		······································	773	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	~.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA			776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMIN		ENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	} 		781	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	ONAL	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACION			782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO)	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	S 	749 + 779 699 - 799	+ 789 799 9 > 0 797	¥ 21
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA	699 - 79	9 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo		4,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	·	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES	trasladar campo	796 802	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS	A30 : 400 · 430	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		808	
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA		S EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4000	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERO		SOC. 809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		SANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		LB00 1 900 - 040	813	
OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801	-802-803-804-805+806+807-	+808+809+810-811-812	2-813<0 815	7,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	- 431	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA	·	816 4-816 817	1 7 1
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			7.3/	IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO (816	6 * 15%) + (817 *	25%) 818	1,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	SCC,cc	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	5	EYES ESPECIALE - 819 - 820 - 821		
		sm[1		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818	- 819 - 820 - 821	> 0 899	1,83
And the second s		•	1/1/	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO	(0.5 * 818) -	- 820 897	
FIRM HEPHESENTANTE LEG			MA CONTADOR					
NOMBRE:	NOMBRE:		TIMA CONTROOP	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	······································		901	
198 C.I. No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ୃ199 RUC No.	905	15754446CC1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 -	901 902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 -	904 + 904 999	1,63
	DETALLE DE N	OTAS F	DE CRÉDITO			DETAI	LE DE COMPE	
N/C No.	910 N/C No.	91	2 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol.		918	Resol. No.
909 USD	911 USD	91	USD	915 USD	917 USD	معد	919	USD

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

MES 924 ANO 923 DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO

917 USD

822

REGISTRO OFICIAL No.