	\$ 400 00 200	restruction in the first of the first of the contract of the c	RENTAY PRESENTACION DE NO. 2	0 (	20000
FORMULARICA101 IMPORTANT IMPORTANT INSTRUCCIONI	ITE: sin	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2001	A	Les 545
RUC VYYZ 1 30 37 YV 1 202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA	<del></del>	······································	ESTADO DE RESULTA	DOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	<del> </del>		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1807	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311°	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	5/ 5
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIPOS	42	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTHOS INGHESOS EXEMPS.	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 VO FIJO	339	200300	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346	60.000,00	OFFICE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	4.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	55.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369	55.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.746,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTINO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	20.590,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	22.337,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTRAS	387 389	-400c;	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	4000
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES	7 <b>399</b> 398	78.037,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO CORRIENTE	······································		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	75 <b>8</b> 758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		COMBUSTIBLES	7 <b>6</b> 0	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 786	
OFLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS .  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443	***	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	52.129,85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	25.707,33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	- 444
HIPOTECAS POR PAGAR	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	77.837,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 906	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	9 499	77.837,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN-TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	***
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	0 814	· <del>/ </del>
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813           REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	515 7 <b>517</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8 519	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
	598 599	78.037,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARO POR SU PI	ración : resenta	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
	W/4	= few 1/mud4	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		HMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
NOMBRE: JORGE LIJON V. NOMBRE: 198 C.I. No. 0702395575 199 RUC	No. O	PIA E. ALMEIDA 912234515001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 999	
	Spot >	DE CRÉDITO	DETALLE (		PENSACIONES  18 Resol. No.
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD -	0833 Laco	112 N/C No	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD	9	19 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 9	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

Coin - Matriz

D'6AGO 2003