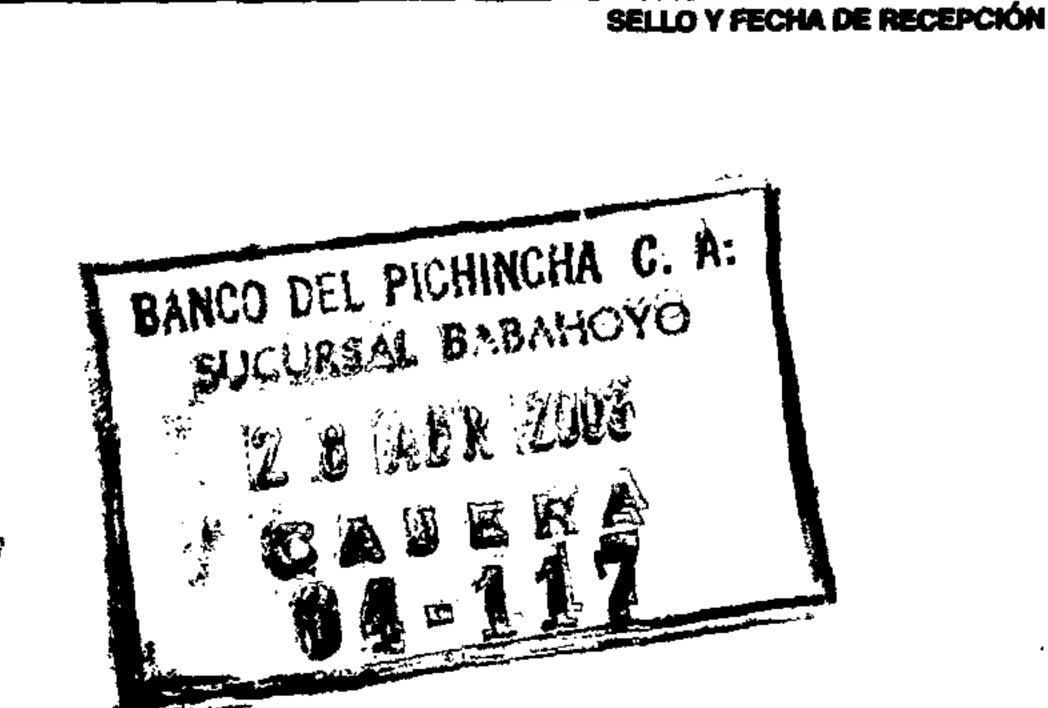
DECLARACION DEL TUPLESTO A LA PIENTA Y PRESENTACION DEL Supernatherioa 200043253 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDABES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLVE BUILDING INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALEANILL 203 EXPEDIENTE 100458 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 49.141,67 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.718.54 45.655.72 CAJA; BANCOS 311 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 312.25 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 218 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ger OTROS INGRESOS EXENTOS 100.403.48 2.799,57 CONTROLOGICAL ES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 3.878,72 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CO. 6 247.705,11 27.067,28 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 1.588.61 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 6174.875,18 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383. 2.151,89 793 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 207 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TÕT 126.243,05 339 **YO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA W.E. 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 941 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 619,00 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** \*::5014 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 1.997.80 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .257.00 247 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 723 35.45 724 VEHICULOS DEPRÉCIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - "yi); 357 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ... 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 959 681,15 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 365 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 359 3.194.65 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 388, TY AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANGES. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100 733 TOTAL ACTIVO FIJO A 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 200.00 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **375** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 277 518,55 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 270 04.58 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 613,97 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICATOS DE CARDILACTOS DE LA NADOS (-) INVENTABLE EN LE PRODUCTOS E DIN DOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COLTED DE VENTAS CUENTES RELACIONADOS
A LAPOG PLAZO

OTROS 6194.895.18 TOTAL DOSTO DE CHATEO DE 353 **OTROS** 750 GARTOS DE ADMINISTRACIÓN VOSTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 1791 • SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS SALARIOS **MYERSIONES A LARGO PLAZO** 350 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURA 753 303 4.970.00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 776 **517** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 72.0 140.051,67 405,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER L 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 27,75 410 PASIVO CORPIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 471 760 1.007.91 LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCLMENTOS POR than that the series 3.658.67 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 618 4.699,31 1.757.23 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHLICACHONES CON BITTO CHANGES FAVORED FALS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 281,00 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES HACTORIALOS DE SUCURSALES. COLONISTAB Y CASA MATRIZ 421 931,76 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 622 3,80 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 23.77247 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **429**' PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 27.041.12 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 400, 124.064.14 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES, POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 3.885.77 PAGANTROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 770 445 AL EXTERIOR LOCALES **COLIGACIONES** CON estruciones financieras **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 10.489.77 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 451 50.626,73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES" PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** (401) 6'245.531,71 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 4.172,20 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 4.173,20 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 625,78 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 905 (\*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS ROS PASIVOS 800 TOT EN EL PAÍS (+) CASTON NO DELECTRICE 134.064,14 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES . 818 501 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 MPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 CHTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES sie 3,547,22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL Sit 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS F33 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1.014333 THE PARTY CANADA STATE OF THE S (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 315 3.547, 22 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 886,81 4.173,20 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 trasladar campo 798 (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 5.987.53 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 40.051,67 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCI**ONADOS EN ESTA DECL**ARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 886.81 818-819-820-821 > SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 4 holi CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 443.41 (0.5 \* 818) - 620 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO MA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: RUDON Garces V. Cano Day PAGO PREVIO RUCNO. 120 1146808001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 201572678 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 886.81 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 886,81 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No. 910 N/C No. 914 916 Resol. No. N/C No. N/C No. 917 USD 911 013 USD 915 **USD** USD USD 921 922 ANO MAS DÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

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



\$ 5 E