Service d. Rentes Internet.			UUZZL41
IMPORTANT	TE ACIRVASE LEER LEVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL	O DENOMINACIÓN	ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ANO 3. A.	EXPEDIENT 005
ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	491.636,98
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.035,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRASICUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			491,636,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	42140
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	377.005,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN PRODERÍAS EN TRÁNSITO	2.200315	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.202,15
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTTO ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	5.287,72		
34 VO FIJO ACTUAL FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	62.403,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86.154,78	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.000,00.	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	12.027,75	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82.127,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	20.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INICEMIDACIONES HONORARIOS A PERSONAS NA LIPLAES	
TO CTIVO FIJO 370 TVV IVO DIFERIDO	20.000,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SE MOCASIONALES COMBUSTIBLES	
CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1ZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS ALARMO FLACO OTROS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	337.688,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	17.440,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.443,02
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7 347 107.414,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	202	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	26.580,00
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	1.546,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	2.891,70
PAGAR PROVEEDICIPES DEL EXTERIOR	5.261,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.282,00
THE TUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	6.000,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.858,37
CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL IESS	23.435,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.642,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.153,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	10.215,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34.396.86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7.342,98
COLUMN CONSTRUCTION DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR	45.921,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37.765,57
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	45.921,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	24.151,10
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.131,76
480 OTROS PASIVOS	The second of the property with the second state of the second se	PENDIDA DEL ESENCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.613,76
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	400 20.318,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	2.165,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813>0	20,512,00
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	⇒ PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17 9 PIPI
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	27.096,79 500 107.414,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - 821	5.128,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Will thatile		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.564,00
NOMBRE ANDER ANDER ON NOMBRE: C	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
198 C.I. No. 0905876330 199 RUC NO	0900540071001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5.128,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906 3.377, 70	MULTAS MORA	307,68
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 499	J.577, +4
· •	NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE CON 914 N/C No.	PENSACIONES Resol. No.
908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C No. 911 USD 921 The state of	P13 USD REGISTRO OFICIAL No.		USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN