

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100701

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992122560001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KUBRICSA S.A.
 208 EXPEDIENTE: 40424-82

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	808	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
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	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SEGUROS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	401	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE MAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	431	--	CAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
CON EL IESS	459	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS	483	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 485	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES	487	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	PAGO PREVIO	825	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LEY 56)			INTERÉS POR MORA	903	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO COGLITORE			MULTAS	904	--
FIRMA CONTADOR: NELLY VILLACRES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
C.I. No. 091380407-0			10,00		
RUC No. 0904709045001			10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REGISTRO OFICIAL No. 822		
MEDIANTE COMPENSACIONES			AÑO 823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MES 824		
			DÍA 825		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

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

91 10:50:39 (05/05/2003) RA 1 steranz
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Ticket No.: 37-042-001375-1
 W 510 (0) BANCO SOL IVARIANO