IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 20 0123333

RESOLUCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	1FICA 101-3+1
201 RUC 3993163698001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		PAA	203 EXPEDIENTE 3033)9
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS)OS
310 ACTIVO CORRIENTE			601
CAJA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32.6	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831		712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTRES AVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710
TERRENOS	341	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEBADA ACENTRO ELIO	353		727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCOMINA, POR Y EDIT. (Primate Cesiones) MANTENIMIENTO Y REPART ONES	7.2.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL COMUN SUELDOS Y ARIO	720
(-) A PARTIZACIONES: ACUMULADAS	963	MANO DE BENEFICIOS MALES EN LA ZA	730
TOTAL ACTIVO FIJO	368	HONORARIO A PARTIE TURE ES	732
376 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	794
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379 <u>200,00</u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDE DA DADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3778	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS. LA PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
A LARGO PLAZO OTROS	(0.0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	74
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	(CO) (OO)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEBDORES DEL EXTERIOR	1	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PASTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	793
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAB Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	411	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
CBUGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
LOCALES DEL EXTERIOR	443	INTEREST COMISSIONES LOCALES	
LOCALES MASTITUTE FACTORIS DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAUCS DE SUCURSALES, LOCALES	449		777
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES EMITÍDAS.	486	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	102
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			804
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	265
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	#08 #07
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALACIONES AUTHOUNELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	910
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR L'EYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	B13
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	B19
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#20 #21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
The summer of the state of the		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	890
and the state of t		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	The state of the s	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207
NOMBRE: IN NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA MULTAS	4.505
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	KOTAS DE CRÉDITO	DETAILE DE 1	COMPENSACIONES
908 N/C No N/C No	912 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.	910 Recol. No.
900 USD 911 USD	913 USD	915 USD 917 USD	919 USD

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

921

908 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

922

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD