Servicio de Rentas Internas Z DE COMPA		AN(	ES FORMULARIO UI				
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00	N 1 445 Man 14			100 IDENTIFICACIÓN D	DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	rifica	] -
200 IDENTIFICACIÓN DEL C		O DEN	OMINACIÓN (2013 C TUR)	2002		203	EXPEDIENTE 101441
RUC 099216217100 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COM STITUACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN				UPULNTLS S.	ESTADO DE RESULTAI	<u> </u>	<u> </u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	···			600 INGRESOS	TAPIES 400/ 440/	801	
CAJA, BANCOS	·	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEI CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI	<del></del>	313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI	<del></del>	317		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>	323		TOTAL INGRESOS	UTRAS RENTAS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325 327		700 COSTOS Y GASTOS	S		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	<del></del>	329		1710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	<del></del>	331		<u></u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACEN	333 335		<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERR	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<del></del>	338	900 00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		716	
340 ACTIVO FIJO			800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<del></del>	343		OBRA HONORARIOS A PER		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	348	· •••••		SERVICIOS ADASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	······································	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIO	EQU	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	AQUIVAR EQUI	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEI	<del></del>	3 <b>5</b> 3		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.M	EQUIP, ED Torimas y (Asion &)	728 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<del></del>	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION	EBINIEND.	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AVE V OTDOS SIMILADES		<del></del>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		L 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	ES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO	Æ	368		INDIRECTA HONORARIOS A PER		732	
TOTAL ACTIVO FIJO  37 O DIFERIDO		369		HONOR, A EXTRANJE	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMI		373 375		<del>}</del>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	73 <b>0</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		739 740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	<u></u>	741	
A LABOON DLATO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		750 GASTOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		782 783	
OTROS ACTIVOS		303		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO		79.4	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768 768	
ACTIVOS CONTINGENTES		396	800,00		JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO CORRIENTE	·	· · · · · ·		COMISIONES EN VENTAS		7.00	
	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	<u></u>	759 760	
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	761	
MOTOR CONTROL ON LONG CONTROL OF	LOCALES  DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		702	
ACCIONICTAC V CADA MATEIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		704	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		700 700	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		771	
	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	IAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 778	
INICTITI ICIONICO EMIANOICOAO	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		777	
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO	<u></u>	773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	INAL	457 459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA		782 789	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI	<del></del>	Annual Control	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798  ORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804 ene	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	<u></u>	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		THABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F		503 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		609 611			02-803- <b>804-805</b> +806+807+8 <b>08+809+810-81</b> 1- <b>8</b> 12-813>0 02-803- <b>804-805</b> + <b>806</b> +807+808+ <b>809+810-811-8</b> 12- <b>8</b> 13<0	38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	·····	513		UTILIDAD CALIDO MA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	S ANTERIORES trasladar campo 797	515 517		IMPUESTO A LA RENTA CAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>499</b> +5 <b>98</b>	598 599	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO		NON S	ON EXACTOS VENDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
, vii die risumu LA	MANUAL FOR SU PHES	_++ 1 Mi		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P	AGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
1. 1.			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CÁLCULO DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A LA RENTA		**************************************
JUMMJC.	W	H	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	AL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	ON E RUC NO.	217	aldo karfan	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DEDNO BARCARIO, ET			CARTE A CAPTURE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS TOTAL BAGADO		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
	DETALLE DE N	1.7 A.			DETALLE DE		
	910 N/C No. 911 USD		2 N/C No. 3 USD	914 N/C No. 915 USD	917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LETTIO	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		E8 ***	

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