			ENTAY PRESENTACIÓN DE CO - SOCIEDADES	No. 20	
	DALANCED F	7	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA		102.252
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CIONES AL REVERSO		2003	AULARIO QUE SE RECTIFICA	/
POT RUC 0992142359001 202 RAZON SO ESTADO DE SITU	JACIÓN	7 elehor	ESTADO D	E RESULTADOS	EXPEDIENTE 102252
300 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS OTROS INGRES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<u></u>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	LA COCICDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	<u>-</u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	1.470,00	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA	719 CIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERV		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EC		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	- A 11 7 A	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y ED	IF. (primas y cesiones) 727	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.470,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	<u>-</u>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA OBRA	730 CIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	1.470,00	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURA		
37 TIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEI	·····	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO	ş 740	, <u> </u>
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD OTROS COSTOS DE VENTAS	742	<u></u>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	NTAS 749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	AS 387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	<u>-</u>
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	753 CASIONALES 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	79 + 397 3 99	1.638,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7 6 0 7 6 1	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	<u>870,00</u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7 6 4 7 6 5	··· ···· ···
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 767	- 1.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS	772	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	30,00
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	777 VENTAS 779	7/ 27
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ÉMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 · 799 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 B01	_
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS REDCIDIDOS EVENTOS	trasladar campo 798 802	——————————————————————————————————————
OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	79 + 489 499	<u></u> 870 ₀₀	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIO	906 OR 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498			SOS EXENTOS 808 ERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	IÓN 805		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509	<u></u>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+	 _	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJÉRCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car	- 		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1	16 * 15%) + (817 * 25%) \$18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar car TOTAL PATRIMONIO NETO	mpo 798 519 598	768.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR			7	LEYES ESPECIALES 821 18 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
FON LO QUE ASUMO LA NESPONSABILIDAD FON	SU PRESENTACION (Art. Sps, Ley 66)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8	18 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
\ 	Melle	auf	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO) A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA C		900 VALORES A PAGAR Y FORMA		_1
	RE/SIXTUR	Mauli B. 27570001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F),(x)	INTERÉS POR MORA	899 - 901 902 903	——————————————————————————————————————
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 998	10,00
DETA	LLE DE NOTAS DE CRÉ	рпо		DETALLE DE COMP	// ·
908 N/C No 910 N/C No	912 N/ 913 US	3D —	914 N/C No 915 Res	g	18 Resol. No
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	1 1	REGISTRO OFICIAL No.	922 ANO 928	MES 92	24 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[™]OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02