

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0942142101001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUCIÓN, PROYECTOS Y SERVICIOS S.C.** 203 EXPEDIENTE **102288**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 65,90			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330					
MATERIAS EN TRÁNSITO 331					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335			OTRAS RENTAS 607		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 65,90			TOTAL INGRESOS 609		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 368			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		

370 OTROS ACTIVOS			720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 725		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS Y SALARIOS 732		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS 383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTRAS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS 396			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL DEL ACTIVO 399 65,90			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
LOCALES 411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
DEL EXTERIOR 412			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 415			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 416			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758		
CON EL IESS 425			COMISIONES EN VENTAS 759		
CON EMPLEADOS 427			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTOS DE GESTIÓN 764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
LOCALES 441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
DEL EXTERIOR 442			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 770		
LOCALES 445			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
DEL EXTERIOR 446			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 448			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 449			INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450			LOCALES 775		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OTRAS PROVISIONES 458			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 134,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		

470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CUENTES 471			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 134,10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 788 134,10		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 134,10		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL DEL PASIVO 498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		

500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ADQUIRIDO 501 800			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 600			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL 507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 134,10		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 134,10			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 65,90			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 65,90			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: MARITZA MORALES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
C.I. 094054836 81			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
RUC N° 0909628562000			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
819		821		814		816		818		820	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158439901 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN