DECLARACION DE MPUESTO A LA REFER Y PRESENTACIÓN DE A FERRICES FORMALEIO MICO - SCHEENDES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 102641 EICOPA S. A RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 211 20,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **COS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 215 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 45 OTRAS RENTAS EXENTAS MARKSOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES W** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 223 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **CO** 19075.65 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 333 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 • COMPRAS NETAS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 TENO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 200 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 710 71A 3.520,00 221 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTE AND FINAL DE BIENES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVERTICO INICAL DE MATERIA PRIMA 302 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 523 716 COMPLETAS LOCALES DE MATERIA COMPLA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 *338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTATION FINAL DE MATERIA PRIMA SNELDOS Y SALARIOS 20,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBAA 341 722 DIRECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 344 723 ****** 10.320,40 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACE ADA DE VI HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO VIL 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.064.08 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 385 745 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.256,32 359 740 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 77) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 752 S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 755 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 359 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBFIA 8.256,32 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GÁSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC FOR CORRAD 382 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO: 363 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 988. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 387 740 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LABOUR 120 359 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16,32 309 780 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 764 308 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 765 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 767 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 758 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. *** 700 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** METITLICIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PENISTANCE DE ACCIONISTAS 421 742 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 123 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 CELIGACIONES. CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 700 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 797 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 785 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES **CUBRITAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 448 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 845 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** 447 Instituciones financienas 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 140 775 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 7112 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 769 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 799 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 473 700 PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **302**2 451 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 403 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES #3 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 439 + 489 + 479 + 489 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 486 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 200 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION 8.05 TRABAJADORES ATRIBUES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 511 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 **612** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 619 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **815** = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 918 IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 51*T* **W**17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 518 **818** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **....**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, per lo que asulmo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTM) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 522 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GARCES 100 **PAGO PREVIO** ci. 1202969778 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 002 899 - 901 405 2134 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 -**MEDIANTE COMPENSACIONES** 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 916 N/C Nº Resol. Nº Resol. Nº 909 USD USD USD 911 USD 915 USD 917 922 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No VENTARASECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

~ ·

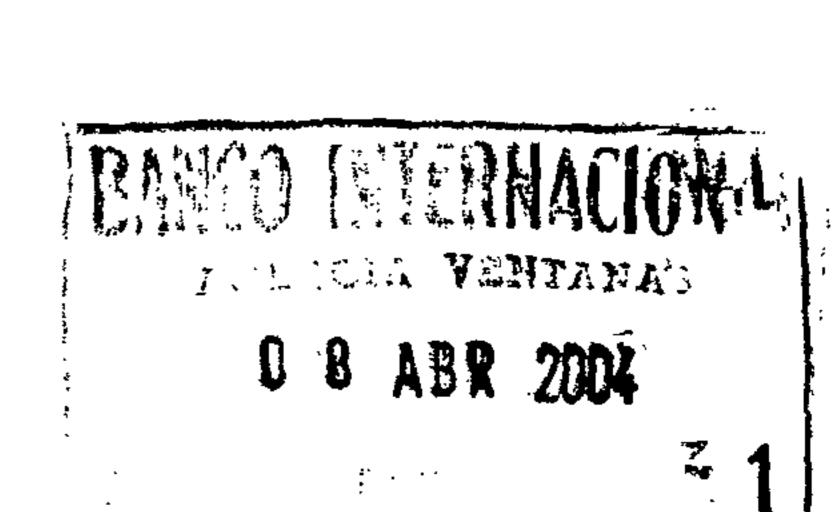
3 0 MAR. 2005 VENTANII A VA.

FORMULARIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUG 12811-300620001 202 RAZÓN SOCIAL	AL REVE	RSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	i	EXPEDIENTE 10264
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTAI	•••	EXPEDIENTE 1026
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	15000	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	9 100 10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 323		OTRAS RENTAS	607	9 100
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		0.170.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	16.432 1
CADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0 7087
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714 715	8.420) 63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338 339	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	544		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10200110	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	10.320,40	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	1.032,04 1.032,04	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	<u>9.288,36</u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730 731	
TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL CTIVO FIJO	368 369	9.288,36	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO 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 PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL SE PRODUCTOS EN PROCESO.	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR DE PRIMADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	7. 702 58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387	· ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y AS SUELDOS, SALARIOS	751	20000
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	9.438,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	,	:	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	4.250,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 781	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	7000
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 766	80.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 <u>.</u> 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ÁCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	Y. 25000	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOGUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7772 7773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	443 446		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	20 20
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	370,20
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799 799	8.07278
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		67,32
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	
TOTAL PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	1010
INGRESOS ANTICIPADOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	489	4.25000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	808	**************************************
PASIVOS CONTINGENTES	498	1 - ~ UU, UU	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO DO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	505	281 (/(/	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		5722
OTROS SUPERÁVITS -UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	4.281 60	## PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIRY CAPITALIZAR SALDO LITILIDAD GRAVARI F 814-816	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		69,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5.188,36	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	1431
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	997	7.16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	/	RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 1202969777-8 199 RUC NO.	. 10	en Varces 011468080Cl	\$	901	1431
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1431	INTERÉS POR MORA	903	, f
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		MULTAS	904	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	908		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	1431
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 NOTAS I		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	SS6	LY3L ENSACIONES Resol. No. USD

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921



DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No. 922

ANTE: SÍRVASE LEER NES AL REVERSO 200 10 BIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN			102 AÑO	2002	104 No. FORM	JLARIO QUE SE RECT			
				·	ESTADO D	ERESULTAI		EXPEDIENTE 10265	
DO ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311	1.230,10		TAS GRAVADAS CON		<u>*</u>	601 602	115.345,0
INVERSIONES FINANCIERAS TE	<u> </u>	318 318		EXPORTACI		DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		317 319	16.432,19		IGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRESO	S EXENTOS	608 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	· '2	321 323		TOTAL INGF	RESOS	OTRAS RENTAS		607 699	115.345,6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325 327		 	TOS Y GASTOS	S			
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	Y MATERIALES	329 331			NETAS DE BIENES NO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		711 712	<u>86.420,1</u> 20.335,
INVENTARIO DE PROD. TERM.) DERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		(-) INVENTA	ONES DE BIENES NO RIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	<u> </u>	713 714	16.432,1
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	R2007-662.29	COMPRAS	NETAS DE MATERIA PI ONES DE MATERIA PA	RIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	718 716 717	
O FIJO TANGIBLE			777002.47		RIO FINAL DE MATERI	A PRIMA		718 719	
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PEI			720 721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345 347	10.320,40	GASTOS DE	HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVICI	OS OCASIONALES	722 723	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FÍJOS TANGIBLES	<u> </u>	349 351		 	IÓN DE MAQUINARIA		PO	724 725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	RADA ACTIVO FIJO	88 5			OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., MA	AQUIN., EQUIP., Y EDIF.	(primas y cesiones)	726	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		35%	101540,40		ENTO Y REPARACION RGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES		728 729	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L AMORTIZACIONES ACUMULADAS TALACTIVO FIJO INTANGIBI				MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZAÇIO		730 731 732	
TIVO FIJO O A DIFERIDO			30,40	COMBUSTIE	HONOR, A EXTRANJ			733	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		371 373		ARRENDAM	IENTO MERCANTIL NTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PFI	RSONAS NATURALES	735 736	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD		737 738	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		 	RIO FINAL DE PRODUC	······································		739 740	
O OTROS ACTIVOS UENTAS Y DOG, POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	361			RIO FINAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS		741 742	
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 366			OS DE ADMINIST		AS	749	90.323,2
IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		<u> </u>	S SOCIALES E INDEMI			751 752	10.320,0
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		391		HONORARK	OS A PERSONAS NATU		SIONALES	783 754	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	397 399 396	27.982,69	ARRENDAME	IENTO MERCANTIL NTO DE BIENES INMUEBI ENTO DE BIENES INM			755 756 757	
O PASIVO CORRIENTE				COMISIONE	S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD	OLOLLO FITO TICDAL		758 759	2.500,0
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		#11 #13	4.315,18	COMBUSTIE		as y cesiones)	······································	760 761	2.330,£
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	······································	#15 #17		 	OS Y MATERIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		762 763	5.530,1
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE	RGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES		764 765	2,330,0
CELIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		<u> </u>	REGISTRADORES DE	<u> </u>	MERCANTILES	766 767	
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429			IÓN DE ACTIVOS FIJO			768 769	
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		431 439	4.315,18	CUENTAS IN	IONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)		770 771	
D PASIVO LARGO PLAZO UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 443	**************************************	BAJA DE INV	VENTARIOS NONES POR DIFEREN			772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445			S Y COMISIONES VISIONES DEDUCIBLI	AL EXTERIOR	·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774 775	
PRÉSTAMOS DE SUCUMBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		447 449 451		OTROS GAS	TOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	NTAS	777	24,558,4
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	·	458 455		780 GAST	OS NO OPERACIO			781	**********************************
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR RAS PROVISIONES	ONAL	457 459		<u> </u>	TOS NO OPERACIONA			782	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		<u></u>	OSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	100 miles	114.881,65
O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		471			LEJERCICIO ICILIACIÓN TR	BUTARIA	699 - 799 < 0	798	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 798	801	464,00
O OTROS PASIVOS S ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIV	TICIPACIÓN TRABAJAI TOÈNDOS PERCIBIDO	S EXENTOS		804 804	69,60
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	488	4.3/5,/8		RAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		805 806 807	
OF PIMONIO NETO	408 T 408 T 408	496			INCURRIDOS PARA O	ENERAR INGRESOS	BIDOS DE OTRAS SOC.	808	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TPABAJAS	ARTICIPACIÓN XORES ATRIBUIBLES ACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810 811	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507		(-) DEDUCC	IONES POR LEYES ES	,,	······································	812 813	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS		509 511	2.2.403,51	= UTILID/ = PÉRDIC	AD GRAVABLE 801-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	806+809+810-811-812-813>0 806+809+810-811-812-813<0		394,40
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO: PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICI	OS ANTERIORES .	513 518		8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAI	PITALIZAR BRAVABLE 814-016	816	394,40
LIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO	O A LA RENTA CA PAGADO	USADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	819	98,60
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	<u> </u>			ONES EN LA FUENTE	ERACIONES POR LE		821	55,18
POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC A RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CIÓN S SENTA	ON EXACTOR Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98) Ley 56)		VOR CONTRIBUYENT JESTO A LA RENTA A		819 - 820 - 821 < 0 819 - 820 - 821 > 0	898	43,42
					DEL ANTICIPO D RÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA DEPRESENTANTE LE	/ BAL	FI	RMA CONTADOR		ORES A PAGAF	Y FORMA DE			······································
MBRE: MANUEL JIM No. 1202969	<u> </u>		EM GARCES	PAGO PRI				901	43,42
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		905 906		INTERÉS I MULTAS	POR MORA			903	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO		902 + 903 + 904		43,42
N/C No.	DETALLE DE N	9	N/C No.	914 N/C I		916 Resol.	DETALLE DE	918	Resol. No.
USD	911 USD		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922		917 USD AÑO 923		919 4ES 924	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA I IGRÁFICA C.A Resolución: 0									SELLO Y FECHA DE RECE
1 = 2 1 =	D BOLIVARIANO C.A.	1				•	ب وشتندهای		
1 2 4 5 2						•			

Servicio de Rentas Internas			TO SOCIEDATES TO SOCIEDATES	0	063241
IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECT 2001	TFICA	102.641
200 IMENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC/29170062000/ 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIONAL ESTADO DE SITUACIONAL RESTADO					EXPEDIENTE 1026 9
300 ACTIVO CORRIENTE	/IOIY		600 INGRESOS VENTAS NETAS CRAVADAS CON TARIEA 12% y 14%		·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		300.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		**************************************	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	634	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219		CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		#
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACCURATION TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCONOMISMO		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	340	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y FOLURO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726 728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	~~ \\	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES OBRA	701	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	74	
370 TVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	Application (Contraction)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	319		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CHERTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750	
PAGAR PROJECTION DELEXTERIOR COLUMN CON LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	70) 702	
PRESTABLES DE SERVICIONES DEL EXTERIOR LOCALES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASALLANTA DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA					
CON EL IESS CON EMPLEADOS	127		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	**************************************
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
COLUMN TO THE PORT OF THE PORT			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES INSTITUTION INANCIEUS DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	774	
CRESTANCE OF SUCLASSALES. LOCALES	449			778	**************************************
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 1			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		g. There .
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TO TROS PASIVOS	#39		PLIGASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	456	**************************************	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	904 904	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-ovv,ov		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 100		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 FOTAL PATRIMONIO NETO	640		(-) ANTICIPO PAGADO	818 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	CION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTAC	IQN (Akt. 98, Ley 56)		899	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		· .
EIPMANTE LEGAL	FIRE	44.000		907	
MANKEL JULENEZ NOMBRE: Q	V B	W GARCES			
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	102	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL DAGADO	104	10,00
DETALLE DE N	, in the State and the		DETALLE DE CO	OMPEN	
N/C No N/C No USD		USD	N/C No Resol. No USD		Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2	29-07-0	REGISTRO OFICIAL No.	The same and the s	DYF	- DIA LE ECHA DE RECEPCION
	7				