DE COMPANÍAS BAI	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20				
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	103462
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 9 2 1 5 2 3 5 4 00 102 RAZÓN SOCIAL	O DENG	MINACIÓN MEGAC	2,003 , - OMPANY 5. A.	203	EXPEDIENTE 1 03 46
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UESTIE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		136.220,0
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	·.	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	45.646,54	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	18.000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	2.748,05	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	599	154,220,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.649,60	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 336	18.745,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.803,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.845.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	83.566,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	77.77,28
34 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	26. 500, 00
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	2 58353	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.379,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	493,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	3.129.75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	422.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	05 776 17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	12 50100
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	23.413,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA CONTO	728 729	26.012,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES EMPLEACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	366 369	25.775 15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	660,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE L'EDAD DE L'EDCONAS DELL'ALES	735 736	
SAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .	737 736	998576
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIONES EN EL COMPANIO FINAL DE PRODUCCION	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	396,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	18.745,90
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	136.408.46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.49200
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393	- Application - Community - Co	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	10973716	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	SUCIED ADE
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	·····		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	SUAYAGU
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	12.898,34	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	2 103,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419	85.283,69	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	511.46	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	1.165.53
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427	8.412,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	47181
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1 2 N N *
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	107.297.30	'AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRÁBLES	770	7132,00
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	**************************************
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774 775	80,86
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	447	<b>—</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.591.62
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	799 799	153.000,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		1.2.19,92
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	7.1000
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	182,99
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	499 498	107.297.30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	46.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	<del> </del>	1.036,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	373,75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	1.219.92.	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.036.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	9 439 QZ	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	943020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	590	109.737, 16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.720,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SENTAC	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.161,07
	)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	18		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	·	RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	**************************************	
NOMBRE: PROCEEDS (21 120 NOMBRE: 1 198 C.I. NO. 199 GUC NO. 199 RUC NO.		02886910001		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	38,88	INTERÉS POR MORA MULTAS	903	7000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULIAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	986	38,88
DETALLE DE N			DETALLE DE	COMPE	NSACIONES
908         N/C No.         910         N/C No.			914         N/C No.         916         Resol. No.		Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. SOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		ES 924	<del>}</del>

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