

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

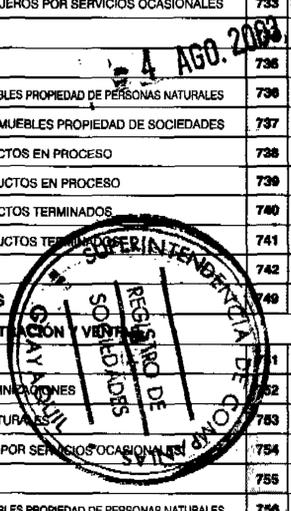
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**103855**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099218453100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ILUSIONES MERCANTILES S.Q.** 203 EXPEDIENTE **103855**

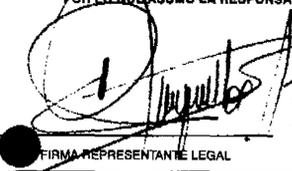
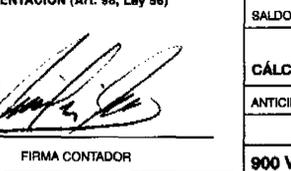
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>400.00</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>-</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>-</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>-</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>-</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>-</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>-</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>-</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> <b>-</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> <b>-</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> <b>-</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> <b>-</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>400.00</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>-</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>-</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> <b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>-</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>358</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>-</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> <b>-</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b> <b>-</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>-</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>-</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
OTROS <b>383</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		
OTRAS <b>389</b> <b>-</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> <b>-</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> <b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
LOCALES <b>411</b> <b>-</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>-</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
LOCALES <b>415</b> <b>-</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>-</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
LOCALES <b>419</b> <b>-</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>-</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766</b>		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
CON EL IESS <b>425</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>-</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>-</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>-</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>-</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>774</b>		
LOCALES <b>441</b> <b>-</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>-</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
LOCALES <b>445</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
LOCALES <b>449</b> <b>-</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>780</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 780</b> <b>790</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>-</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>-</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>-</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>-</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>-</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>486</b> <b>-</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>496</b> <b>-</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800.00</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>-</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>-</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>-</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>-</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> <b>-</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>-</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>-</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>-</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>-</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>-</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>880</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>499 + 598</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>889</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>C. RONQUILLO</b>			NOMBRE: <b>R. FREIRE</b>		
C.I. No. <b>0904850047</b>			RUC No. <b>0907170583001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>808</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>806</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>889 - 901</b> <b>902</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>					



**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992184531001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ILUSIONES MERCANTILES S.A** 203 EXPEDIENTE **103855**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES				
340 PASIVO			INGRESOS NO OPERACIONALES				
350 PASIVO CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
360 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS INGRESOS EXENTOS				
370 PATRIMONIO NETO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
380 PASIVO DIFERIDO			OTRAS RENTAS				
390 OTROS PASIVOS			TOTAL INGRESOS				
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
410 PASIVO LARGO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS				
420 PASIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
430 OTROS PASIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO CORRIENTE			740 GASTOS OPERACIONALES				
450 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS OPERACIONALES				
460 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS OPERACIONALES				
470 OTROS PASIVOS			770 GASTOS OPERACIONALES				
480 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS OPERACIONALES				
490 PASIVO LARGO PLAZO			790 GASTOS OPERACIONALES				
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
510 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
520 PASIVO LARGO PLAZO			820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
530 PASIVO DIFERIDO			830 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
540 OTROS PASIVOS			840 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO				
550 PASIVO CORRIENTE			850 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
560 PASIVO LARGO PLAZO			860 ANTICIPO PROVISIONAL				
570 PASIVO DIFERIDO			870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
580 OTROS PASIVOS			880 PAGO PREVIO				
590 PASIVO CORRIENTE			890 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
600 PASIVO LARGO PLAZO			900 INTERÉS POR MORA				
610 PASIVO DIFERIDO			910 MULTAS				
620 OTROS PASIVOS			920 TOTAL PAGADO				
630 PASIVO CORRIENTE			930				
640 PASIVO LARGO PLAZO			940				
650 PASIVO DIFERIDO			950				
660 OTROS PASIVOS			960				
670 PASIVO CORRIENTE			970				
680 PASIVO LARGO PLAZO			980				
690 PASIVO DIFERIDO			990				
700 OTROS PASIVOS			1000				
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TERRENOS	341	4.011,16	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.011,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.011,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.811,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	775	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
480 PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.811,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
PASIVOS CONTINGENTES	491	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	4.011,16	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4.811,16	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	4.811,16	(-) RETENCIONES EN LA ENTREGA	820	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	821	--		
 			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 818) - 820	824		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE <b>Cristobal Ronquillo</b> NOMBRE <b>Ing. Nelson Aviles</b>			PAGO PREVIO	901	--		
C.I. No. <b>0904850047</b> RUC No. <b>907661672001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	--		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
					10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--		
907	USD	--	911	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--		
915	USD	--	917	USD	--		
AÑO							
MES							
DÍA							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN