DE COMPANIAS  Servicio de Rentas Internas  DE COMPANIAS	BALANC	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI	Total Control of the	3	No. 20		
RESOLUCIÓN Nº 0067	MPORTANTE: SÍRVA INSTRUCCIONES AL REVEI		102 ANO 2003		ULARIO QUE SE RECTI	FICA	
	RAZÓN SOCIAL O DENO!	MINACIÓN (	ULDERY 5 A.				EXPEDIENTE 10 4/14
STADO DE SITUACIÓN  300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS				31 1315
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311°	1.379,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<del></del>		601 602	81.015.3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO	313 ONADOS 315	6045,78	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD	317 OS 319	600,00	NGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO RENDIMIENTOS F		605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA	321	593,25 850,08	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	·	607 699	81.634,8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		338,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			•	·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.360.00	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		·	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·····-	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  TROS ACTIVOS CORRIENTES		209.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 716	33.693,6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 D FIJO		13.954,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717 718	2.578.0
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALAI	RIOS	ONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.063.87	DIRECTA HONOTON			721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	7.063.37	GASTOS DE FARRICACIÓN	NJEROS POR SERVIC		722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACELERADA DE	MAQUINARIAMECH	<b>5</b> 0 ≥	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	-#-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,	WAQUIN., EQUIP, Y EDIF.	(primas y certones)	726 727	-3000
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	6.505,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO			728° 729	1384,2
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ARES 361 363		1 7.5	ALES E INDEMNIZACI	ONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	6.505,51		RSONAS NATURALE		732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	
ASEAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  LE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		738 739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	200	740	7-70
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAL A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS			741 742	2/2/0
-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINIS		AS	749	36.369,
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	CIONADAS 387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	MNIZACIONES		751 752	21.217,0
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS		SIONALES	753 754	792.1
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 3	397 369 + 379 + 397 <b>399</b>	20.60.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGENTES IOO PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		D DE SOCIEDADES	757 758	6.426,2
10 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	411	8.310,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES			759 760	1.784,0 225,7
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 762	3. 5 74
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	1.013 5	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBU	421 TARIA 423	1765.72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		MERCANTILES	765 766	2.921,5
OBLIGACIONES CON EL TESS ;	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			767 768	194,5
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>429</b> 431		DEPRECIÁCIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769 770	553,3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.076.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		771	***************************************	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772 773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES,  LOCALES	447	9.924.17	GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR			776 777	5-41,14
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		NTAS	779	47.004.
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789		749 + 779 + 789	789 799	33.374.3
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  170 PASIVO DIFERIDO		9.924,17			699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797 798	1.739.4
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		trasladar campo 797	801	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		- ********			trasladar campo 798	802	1739,4
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	OS EXENTOS		804	
OTAL OTROS PASIVOS	489	2	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTA  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806 806	3.541.1
ASIVOS CONTINGENTES	169 + 479 + 489 <b>499</b> 498	20.000,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS	S EXENTOS	807 808	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809 810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	····		811 812	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80	1-802-803-804-805+806+807+		813°	1.531,4
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	2.154,73		-802-803-804-805+806+807+	908+809+810-811-812-813<0 PITALIZAR	815 816	
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasia	515 adar campo 797 517	556,00	UTILIDAD CAMPO 814  IMPUESTO A LA RENTA C	<u> </u>	* 15%) + (817 * 25%)		1.531,4
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasia OTAL PATRIMONIO NETO	adar campo 798 <b>519 596</b>	1739,47	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI			819 820	3312
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		20.660.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E	STA DECLARACIÓN SO	N EXACTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 019	819 - 820 - 821 < 0	898	
······································		_ ··· •	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			898	44,64

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

NOMBRE: JOSE FERRETTI

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

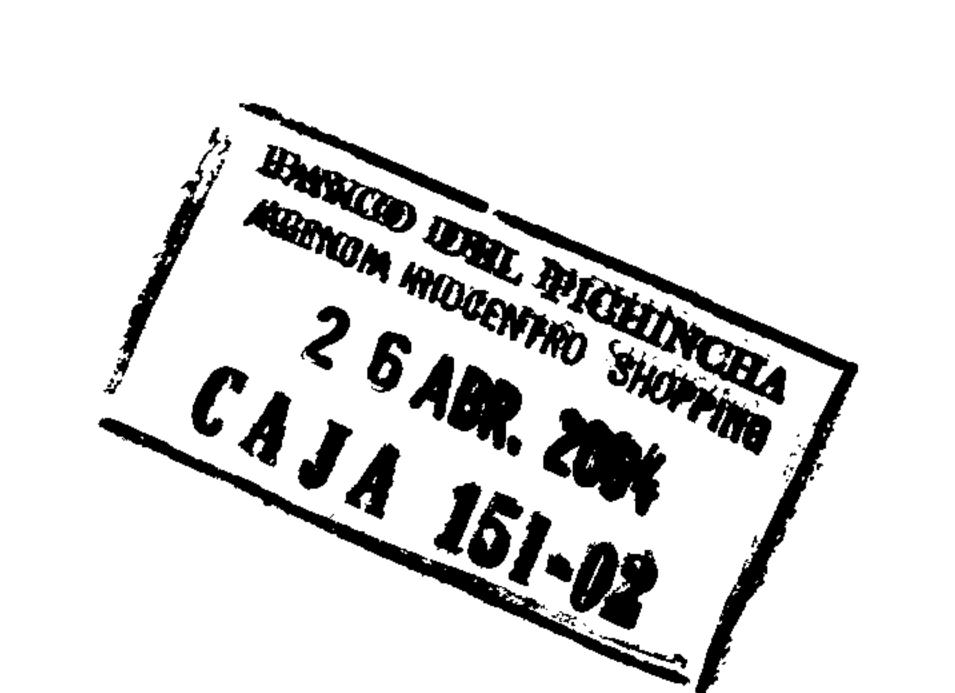
198 C.I. No. 090 3669005

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

921



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

MES 924

899 - 901

902 + 903 + 904 **999** 

- 44,64

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

NOMBRE: OPALUS VILLEGAS C.

199 RUC No. 040 3848 7 32001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

4464

REGISTRO OFICIAL No.