SPERTENBRU DECISION	NOE	LUPUESTO A LA FI S FORMULARIO UN		PRESENTAC	CIÓN DE	Na 20		
FORMULARIO 101 IMPORTANTI BEST JCION Nº 0065 INSTRUCCIONES /	E; SIRVAS	E LEER		TIFICACIÓN DI	E LA DECLAF	<u></u>		104-287
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL C				1000 1000			203	EXPEDIENTE () +
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			300 INGR		STADO D	E RESULTADO		
310 ACTIVO CORRIENTE	***	70248	VENTAS NET	AS GRAVADAS CON T			602 602	·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 318	154.03	EXPORTACK	ONES GRESOS	DIVIDENDOS PEI	RCIBIDOS	603 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		.0"	NO MOKONALES	RENDIMIENTOS	FINANCIEROS	606 607	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGR	ESOS TOS Y GASTOS	OTRAS RENTAS		699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	/3	710 COST	O DE VENTAS		LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRASI	VETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	712 713	
CADERÍAS EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339			NETAS DE MATERIA PR			716 717	_
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI			718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	3444 343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS A PE			720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN	345	(A) OO	GASTOS DI	HONOR, A EXTRAN. FABRICACIÓN		CIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIAC	CIÓN DE MAQUINARIA	MAQUIN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	16.00	SEGUROS Y	OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., M	IAQUIN. EL MA, Y EL	REGISTRO)E'	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350			RGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACOLES		728	C (3)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		Mena	1	LES E INDEMN	SORTH C	1	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL CTIVO FIJO 270 AL TIVO DIFERIDO	368		COMBUST	HONOR, A EXTRAN	JEROS POR SERVI	CIGS OCASIONALES	732 733 734	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	371			MENTO MERCANTIL	- MOI	PERSONAS NATURALES	734 735 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 375 377	, to the second	ARRENDA		MUTALES PROPIEI	DAD DE SOCIEDADES	737 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENT	ARIO FINAL DE PRODUC	JCTOS EN PROCE	so	739	
380 OTROS ACTIVOS	381		(-) INVENT	ARIO FINAL DE PRODU	<u> </u>		741 742	
CLEATIAGY COC. POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL C	OSTO DE VENTAS		NTAS	749	16.00
SOCIEDADES RELACIONADAS NUCERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		 	SALARIOS OS SOCIALES E INDEM	MIZACIONES		751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		 	IOS A PERSONAS NAT		CASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	1 1 5 5 1	 	MIENTO MERCANTIL IENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	,—w=	 -	MIENTO DE BIENES IN IES EN VENTAS	MUEBLES PROPIE	DAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	(15,25)	PROMOCI-	ÓN Y PUBLICIDAD IBLES			759 760	
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR LOCALES	415		 	Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS I	DE GESTIÓN DE VIAJE			763 764	
DEL EXTERIOR ONLE TRIBUTARIA	424	5/00	NOTARIOS	ERGÍA, LUZ Y TELECC Y REGISTRADORES I	DE LA PROPIEDAD		785	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		DEPRECIA	OS, CONTRIBUCIONES	JOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZ/	CIÓN ACELERADA DE		3)	769	<u></u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		BAJA DE !	INCOBRABLES NVENTARIOS CIONES POR DIFERE	NOIAS OS CAMBIÓ		771 772 773	<u></u>
DEL EXTERIOR			ENTERE		LOCALES AL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MISTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR MESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447		GASTO PI	ROVISIONES DEBUCIE	BLES		770	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451		·	ASTOS DE ADMI		VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457			EN VENTA DE ACTIVO ASTOS NO OPERACIO			781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459			COSTOS Y GASTO		749 + 779 + 789	789	1600
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	489	~1°°		DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		 -	DEL EJERCICIO	RIBUTARIA	trasladar campo 797	901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		(-) 15% PA	DEL EJERCICIO IRTICIPACIÓN TRABAJ		trasladar campo 798	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461		+	TRAS RENTAS EXENT	TAS		804	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 4				ros no deducibles	EN EL EXTERI		807	
500 PATRIMONIO NETO	498		(+	PARTICIPACIÓN POCRES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS F	PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EUTURA CARITALIZACIÓN	503 503		(-) AMORT	IZACIÓN DE PÉRDIDA	AS TRIBUTARIAS AI	NOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	505 507 509	3,00	(-) OTRAS	DEDUCCIONES DAD GRAVABLE 8		- 807 + 800 + 000 + 010 - 010	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 511 513		= UTILI	<u> </u>		-807+808+809+810-811-812-813>(-807+806+809+810-811-812-813<(CAP(TALIZAR	╁──	16.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75		<u>,</u>		TO A LA RENTA C	SALDO UTILID	AD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%)	617	A
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	- 		(-) ANTICI	PO PAGADO CIONES EN LA FUENT			819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	BE SES	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDI	<u> </u>	ONERACIONES PO	R LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENT	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	 	PUESTO A LA RENTA	· •······	818 - 819 - 820 - 821 > 0	 -	
			<u> </u>	O DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUEST	O A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	F	RMA CONTADOR		LORES A PAGA	R Y FORMA			
	No. 7	mac Centero	PAGO P			899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	10,00	INTERÉS	POR MORA			909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902		TOTALF	AGADO		902 + 903 + 904	998	
908 N/C No	/(4,00) /3(3) //(2,00)	DE CRÉDITO N/C No.	300 00 mm 1000	3 No.	St. Re	sol, No.	1.	PENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	7-0	REGISTRO OFICIAL No.	942		- AÑO 92	277	MES %	
POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		A second the second sec						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
			92 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			· . ;		

-4.0