ORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYI	IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUCCIONES AL REVERS ENTE		120 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN 2002	104-81
RUC 0992187956001 202		INACIÓN SA A SI WI		EXPEDIENTE
ACTIVO			600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40 371
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA	ACIONADOS 313		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	317 NADOS 310	-	INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	(IVA) 323	-	OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		-t-	700 COSTOS Y GASTOS	47.021 42.021
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	·-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM	391 MACÉN 333	191391	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	368		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	CESORIOS 338	4,785.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	369	8 699 14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
JO TANGIBLE REÑOS			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ICIOS E INSTALACIONES	343	-4s	CORA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  IPO DE COMPUTACIÓN	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	Jan	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	283		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJ	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (page y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIN			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	383		MANO DE BENEFICIOS SOCILES INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	308	*	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	34 35
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO VOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO DIFERIDO	378	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
A LARGO PLAZO  OTROS	CIONADOS 381	12,248.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RE	\$-0.0000.accord	·	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, OE COMP	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	600		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE VIÇÕS OCASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339	+ 369 + 379 + 397 <b>310</b>	12,246.51 12,145.65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NACIDALES	
VOS CONTINGENTES PASIVO	39.83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PROVE PROVEEDORES  LOCALES  DEL EXTERIOR	413	7,46973	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON  ESTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	418		SUMINISTROS Y MATÉRIALES  GASTOS DE GESTIÓN	
RESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TR	IBUTARIA 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADO	S ASTRICT		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
VISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO  JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	* · ·	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR	443		INTERESEST COMISIONES AL EXTERIOR	
OBUGACIONES PINANCIAS DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES CCIONISTAS Y CASA MATER DEL EXTERIOR	449 451	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77
OTECAS POR PAGAR	A59		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3,807
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	10,449.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         698 - 799 < 0	CC+
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	681
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		<b>4</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	98
OS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439	+ 469 + 479 + 489 <b>490</b>	. ***	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES TO TO	400	18,242.15	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C		800.00 600.00		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  ERVA DE CAPITAL	687 620	42.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OS SUPERÁVITS	811	74. IU	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5.E.2
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	.513 .518	## · · · ·	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	661.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 145%).+ (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	1.40
AL PATRIMONIO NETO	, see	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	499+598 <b>599</b> EN ESTA DECLARACIÓN SO LIDAD POR SU PRESENTAC	903.50 IN EXACTOS YI <b>(ERISEOSE</b> OS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FUR LU WUE ASUMU LA KESPONSABIL	ron ou rhesentac	(rai ii 90, Lay 90)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	140
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		gaccifles		70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MBRE: MAMPROFIES OND R.		MA CONTADOR  MOYA MONTALVAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No.  JANTE CHEQUE, DEBITO BANCARG, ELECTRO U OTRAS	RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
TOTOLOGICAL PROPERTY OF THE PR	ONMAGUE PAGU 905	09:084:58400:		
DIANTE CHECOE, DEBITO DA SANTE COMPENSACIONES	906	140.54	MULTAS	
	906	140.54	MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN