5	SUPERINTEN DE COMP	añías	BAL	ANC	ES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 2001			362707	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			IMPORTANT: Instrucciones : Ivente			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT 2002		FICA	105.090	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUO 0992201703001 202 RAZÓN SOCIALO DEL ESTADO DE SITUACIÓN						IGKUSI S.	A.	E RESULTAD	203	EXPEDIENTE JOSO90
 	ACTIVO CORRIENTE	LOIAD	- DL 3110A0			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		E RESULTAD	100	448.330.07
NINE		ELMONDA) EQ		311	4.649.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			602	45.255.40
	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR (CLIENTES NO P	ELACIONADOS	315	23.222.10	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PE		664	
CIBIE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	LIENTES RELAC	HONADOS	317		NO OPERACIONALES	RENDMIENTOS		605 606	
Ž.	OTRAS CUENTAS POR COBRAJ CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		SA (TVA)	321 323	7.480.97	TOTAL (NGRESOS	OTRAS RENTAS		007 000	431.795.58 925.381.05
 	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM		SA (I. RENTA)	325 327	14.760.48	700 COSTOS Y GASTOS	<u>s</u>			
1.3	INVENTARIO DE PRODUCTOS E			329 331	3.323.57	INVENTARIO INICIAL BIENES NO I COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711 712	
PEALZ	INVENTARIO DE PROD. TERM. \ MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD, EN	ALMACÉN	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO			713 714	
<u></u>	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337		INVENTARIO INKAL DE MATERIA	FRIMA	1011210002002	715	5.722.02
TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO				339	44.149.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI IMPORTACIONES DE MATERIA PE	HMA		716 717	367.109.79
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI	os		718 719	14.760.48 46.295.21
EDIFIC	EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA DIRECTA HONORARIOS A PE			720 721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			345 347	5.688.90 14.752.05	HONOR A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVIO	CIOS OCASIONALES	722 723	264.997.37
 	VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES					{			724 728	2.690.25
\	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJIO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJIO					SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M			726 727	
	TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE				196.596.21	<u> </u>	ES		728 729	12.521.89
MARC	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				480.000.	SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAI	DS	CONES	730	34.668.64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			363 368 369	125.333 354.667	INDIRECTA HONORARIOS A PER	SONAS NATURALI	ES	731		
370 A	TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO				551.263.21	HONOR, A EXTRANU	KAOS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	733 734	
GASTO	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST INVESTIGACIÓN, EXPLOR		s	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE P	efisonas naturales	736 736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CAMBIARIO			375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INV			737 730	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOSEN PROJE		福	1.463.31
380 C	OTROS ACTIVOS) OLIFERTED RE	***************************************	L		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TELEMADO	S	7	3.323.57
	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	LACIONADOS	363		TOTAL COSTO DE VENTAS		27	740	717.348.43
	DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A L'ARGO PLAZO	SOCIEDADES	RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VEN	TAS	751	44.093.98
<u></u>	OS ANTICIPADOS	OTRAS		300 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NATI		100	752 753	
	OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OC	ASIONALLA	754 758	
}	L DEL ACTIVO OS CONTINGENTES	·	339 + 369 + 379 + 387	396 398	595,412.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNIVERS ARRENDAMIENTO DE BIENES INNI			758 757	
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS	OCBCES FROMED	AS DE GOORENDES	766	44,833.07
CUE	MASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES -	LOCALES		411	41.297.15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 760	8.919.99 39.918.62
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	R	413	55.755. -	SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)		761 762	943.74
	ESTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIO LOCALES	R	417		GASTOS DE VIAJE			764	
**	CIONIGTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	421 423	1.489.91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MERCANTILES	786 786	22.346.68
* *	OBLIGACIONES	CON EL IESS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	425 427	277.83				767 768	489.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431	6.046.71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES		*	700	41.574.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	106.825.46	CUENTAS INCOBRABLES			771 772		
CUE	PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDORES	LOCALES		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN			773	
<u></u>	OBLIGACIONES CON	LOCALES	FI	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		775	
	STANOS DE SUCURBALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	A	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTHOS GASTOS DE ADMINISTRA			778	
<u> </u>	CIONISTAS Y CASA MATRIZ ECAS POR PAGARI	DEL EXTERIO	R	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMIN 780 GASTOS NO OPERACE		ENTAS	779	203.128.37
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	 		781 782		
OTRAS PROVISIONES			450 481		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	749 + 779 + 789	786	02061200	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469		UTILIDAD DEL EJERICICIO		599 - 799 > 0	797	920.512.80	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASMOS DIFERIDOS			471	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA	696 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		PÉRDIDAD DEL EJERCICIO		traslader campo 797 traslader campo 798	801 802	4.868.25	
\ 	SOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO			803 884	730,23
ļ	s pasivos L <i>otros pasi</i> vos			483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S En el país		806 806	*****
}	L DEL PASIVO DE CONTINGENTES		138 + 489 + 479 + 489	400	106.825.46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR		907 900	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	0 ^ ^	(+) PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	Ţ.	ICIBIDOS DE OTRAS SQC.	809	****
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503 506	800	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑO		811	
RESER	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				480.000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES			\$1\$ 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			509 511			 _	7+808+808+819-811-812-813>0 F+808+809+810-811-812-813<0		4.138.01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			613 615	2.918.87	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y C	APITALIZAR) GRAVABLE 814-816	\$16 #17	4.138.01	
			517 519	4.868.25	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (81	6 * 15%) + (817 * 25%)	#18 618	1.034.50	
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			588 590		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON		EYES ESPECIALES	820 821	11.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN					ON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 81	8-819-820 821 < 0	968 850	1 / 2 2 / 2
		~ر	_			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 990 1.023.02				
1 Martin A A A A A A A A A A A A A A A A A A A						ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 997 505.77				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ROCCO DE LO C NOMBRE: CO					RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
190	CI. No. 0905156		159 PIUC No	,	1173. 173	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		896 - 601	907 902	1. 023.02
	NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E INTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTR	AS FORMAS DE PAGO	905 904	1.023.02	INTERÉS POR MORA MULTAS			903 904	***************************************
 	INTE NOTAS DE CRÉDITO	* * .		907	*	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		1. 023.02
			DETALLE DE N	OTAS I				DETAILE DE		

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

110 N/C No.

STI USD

.921,

604. N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 USD

1 (33)3 (15) Birdin II (314-27)

\$12 NIC NO.

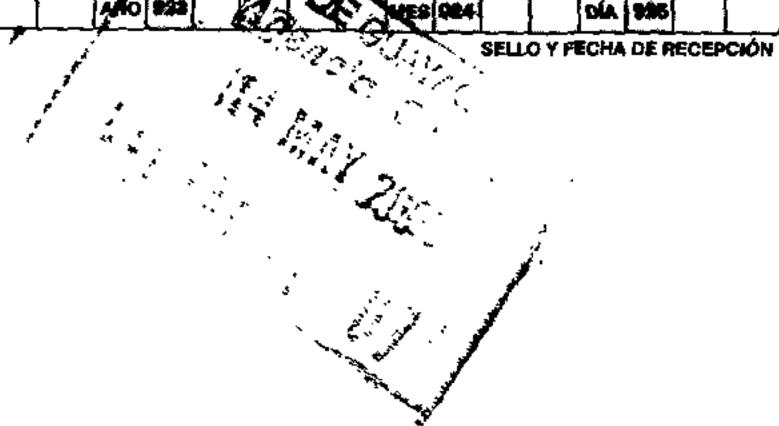
919 USD

#14 N/C No.

915 USO

922

REGISTRO OFICIAL No.



917 USD

1919 Recol. No.

\$1\$ USD