			ENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20		05277
FORMULARIO 191 IMPORTANTE		SE LEEH	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104129
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		iso	102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT		1001
201 RUC 0992207167001 202 RAZÓN SOCIAL CENTRADO DE SITUACIONES ESTADO DE SITUACIONES DE CONTROL DE		INACIÓN DOLLARITAR	EE S. A.  ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 105179
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	·		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	697.020,57
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 321	1.668,53 96.605,39	OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	607	1.205,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 325	2.682,07	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	<b>869</b>	698.225,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS  (NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 931		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	594.938,0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	58.766,65	IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	58.766,6
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTO TIVOS CORRIENTES	337 338	***	INVENTARIO INICIAL DE <b>MATERIA</b> PRIMA  COMPRAS NETAS DE <b>MATERIA</b> PRIMA	715 716	
TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	166.541,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	****
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	·	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	1.038,56	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	8.732,26	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	****
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	15.192,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	21.297,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	+
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	* **	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	3.397,71	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  INDESECTA LICANOBADIOS A DEDSONAS NATURALES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 350	1.095,89 22.393,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	911,63	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SABORDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	****
OTRO OS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	121,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	790,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  OTROS	381 383	**************************************	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	536.171,
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	393,4
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	391 393	6.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397 399	6.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	#0 AAA
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	*****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	48.000,0
410 PASIVO CORRIENTE  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	16.988,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	4.831,7
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	413 415	****	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	1.335,7
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419	***	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1.059,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	3.947,1
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 7 <b>68</b>	522,8 4.089,9
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	163.386,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181.434,45	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	8.149,6
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMSIONES  AL EXTERIOR	<b>778</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	77.296,6
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	148.567,2
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789 799	684.738,6
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PAŜIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0         PÉRDIDA DEL EJERCICIO       699 - 799 < 0		13.487,0
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	<b>440</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.487,(
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	:3,70/,1
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	***
TOTAL PROPERTY OF TROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO DEDAJCIBLES	805 806	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	499 498	181.434,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	813	13.487,
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	3,54	# PÉRDIDA 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	515 517	****	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	817	13.487.
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	ala i		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	128,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	195.725,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYESTE GRECIALES	821	- LO,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 220 - 821 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 81 - 820 82	E S	3.243,5
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1510	
		If what is	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.557,6
	BLA	WCA MACTAS G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
MEDIA NO. 0909949803 RUC NO. MEDIA PEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	907386452001 3.243,52	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	3.243,5
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	3.243,5
DETALLE DE N	IOTAS D	The Manager of the State of the			NSACIONES
908         N/C No.         910         N/C No.           908         USD         911         USD	* 2	2 N/C No. — 3 USD —	914 N/C No 916 Resol. No 915 USD — 917 USD —	918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922	AES <b>92</b> 4	
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

THE RESPONSE OF THE PROPERTY OF A LA MENTA Y POST OF THE PROPERTY OF THE PROPE