DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 200039364 **SUPERINTENDENCIA** BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 'IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.266 102 AÑO RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 106216 RAZÓN SOCIAL O DENOMINAMICOS DEL LITURAL S.A (QUIMILIT) RUC 0992210044001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 t.978,60 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **** 109.08 311 CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 · 并不论的 张安林。 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 INGRESOS **化苯基苯基甲甲苯** OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO OPERACIONALES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 **以水本花草或椰菜** OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.978,60 699 **TOTAL INGRESOS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS **** 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 化化二氯 医多种病 医动物性神经治疗 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA المجاه يستران يستميل INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 ***** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 IVOS CORRIENTES 717 30 ent IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE Property for the last April 19 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 化美国 医非安全状 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 **JERRENOS** OBRA 721 AND REAL PROPERTY. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 SIGNALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO والمراجد الريبة عريد 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **硫铁铁的物质等** GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 表 从取供货件 多竹 VEHÍCULOS 725 MŘŘIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE N 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 the restriction SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ** **** ACIONES 731 BENEFICIOS SOCIALES E MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA 732 TURALES HONORARIOS A PERSONA INDIRECTA **→ 14** ** ** * ** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRANGED SPOR SERVICIOS OCASIONALES - 安安安安代金公 733 369 TOTAL ACTIVO FIJO ****** 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO **产物型水类型橡型** 735 ARRÈNDAMIENTO MERCANTIL 371 E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **冷寒的毒毒毒物** 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 法軍權者 中華華華 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESA. 739 370 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **化聚苯磺磺胺 ""《**》 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS LE MADOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS WALL SERVICE AND A SERVICE AND 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTA **海海海滨海峡**科 **电线电路 医多种种**化 383 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS 959 GE 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONA 389 OTRAS 李 医微纹形形象的 *特化学带领条件 753 226 IM 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 一发火 经电源证券 铲 **OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 109.08 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 在世界 经单级 电电子 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE *** 411 760 COMBUSTIBLES LOCALES THE STATE OF THE S CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 413 PAGAR PROVEEDORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ********* **DEL EXTERIOR** 762 **海里的海绵 亞黑美** 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTOS DE GESTIÓN 417 DEL EXTERIOR A HALL BE STATE OF 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES ** \$ 344 5 # * PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **非实验性 医电影学** 765 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 DEL EXTERIOR 094 68 **化环氯脒胺异唑吗** 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA **建筑市家委员会会** 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS OBLIGACIONES أرام يجير الأنشاطة كالأناث 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 427 **CON EMPLEADOS** 安全的1000年前 400年 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO ~~~ 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES ---775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 🔩 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS 与政治治水**心多外 · 既会然所有 gerier OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 `457``` PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL · 李安子 (1) 李安子) 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 建铁 医软骨 电磁位 of solding a property 749 + 779 + 789799 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 医多甲状腺素原子 经 699 - 799 > 0 **797** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO**

THE GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 300.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600.00 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESEARCH (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 DE CAPITAL 509 511 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (816 * 15%) + (817 * 26%) 818 trasiadar campo 797 **** 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 200.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820CONTADOR FIRMA BERRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMPREJANDRO BAYONA B. NOMBRIDRA MOREANO S. PAGO PREVIO

1.050H

REGISTRO OFICIAL No.

471

473

479

481

483

489

198946133426001

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTÁS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD USD

922

MULTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

911 USD 909 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No..

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

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

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

910 N/C No.

C.I. NO913562147

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No. ...

90.92

网络哈萨德斯克斯

** * * * * * * *

医医院法律性管理

医毒毒 电水学学术

* ****

441 two 50 1

هدم شاهيم ساي الله الا در

FACE JAKE

801

802

803

804

805

808

807

808

800

810

811

812

813

914

815

pic

819

820

821

898

899

897

907

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

us\$0.00

SECTION OF AGILLATIVES

The service of the se

trasladar campo 797

trastadar campo 798