Servicio de Revitas Internas  DE COSPINAS  BAL	.,,	ES FORMULARIO Ú	NICO - SOCIEDADES			) (	07794
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN I		RACIÓN IULARIO QUE SE RECT	IFICA	105.840
THE PART OF A CARDINATION OF THE PART OF T			LS.A.	ECTADO	E RESULTAD		EXPEDIENTILO5840
300 ACTIVO CORRIENTE	ION		600 INGRESOS	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	E HESULIAL	OS	<del></del>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<del></del>		6002	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER		ec4	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F		506 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	600,00	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	·	807	**************************************
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  ENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	<del></del>		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES			713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA P			718 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	<del> </del>		717 710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALAR  WANG DE BENEFICIOS SOCIA  OBRA		IONES &	710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 348		DIRECTA HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURALE JEROS POR SERVIC		721 74	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	####	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	#### ####	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQU	(PO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365 350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION	<del></del>	(primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	450	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	<del></del>		<b>7</b>	<b>**</b>
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	389		HONOR, A EXTRAN.	<del></del>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES	SLES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	7.0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378 377	4700)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INN INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	MUEBLES PROPIEDA	D DE SORUM DE		###
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	, ————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	ICTOS ENEROCESO			
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU				
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTA				
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	Z REALLY			
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NAT		LAMA E		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB			785	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	398	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	<del></del>		753	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCLMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)		701	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN			763 783	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	<del>, q., , , q ,</del>		766 760	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CBLIGACIONES  CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROŚ	MERCANTILES	767	<del>(****)</del>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE			766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO		773	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447 449	###	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	₹*	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACI				
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	466 457	600,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	·	<u> </u>	**	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERA		749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	<del> </del>		201	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	478		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA		trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		·		
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480 499	600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR			(plat)
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	100		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERO	CIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	_800,00 _600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTTAO ALITA	S ANTERIORES	<b>310</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	SPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	<b>611</b>			-802-803-804-805+806+807-	+80 <b>6</b> +809+810-811-812-813<0		
UTILIÇAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	And the second of the second o	UTILIDAD CAMPO 814	<u> </u>	GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	ere	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 590	-200,00 -800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	<del> </del>	EYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAM POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	<del></del>	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0	2 29 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	John Stranger		CÁLCULO DEL ANTICIPO I	DEL IMPUESTO			
EIGHA DEDDEOFNEATH . TO		511	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		
NOMBREALO PESANTES C. NOMBREON	THY	CEDENO G.	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	*		201	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	07080422	TOTAL IMPUESTO A PAGAP INTERÉS POR MORA	<b>1</b>	899 - 901	•••	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	10.00
DETALLE DE 1							ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD (CAMPO 812 V 921) LEV No.	<del></del>	13 USD	914 N/C No.	916 Resol		91	Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C. A. Besolución: 0231 - 27 / 03 / 02		REGISTRO OFICIAL No.	922	- ANO 923		AES BO	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
POLIGRAFICA GAS Besolución: 0231 - 27 / 03 / 02							
TEC/BIDOR PACIONAL							