FORMULATION OF STRUCTURES SALES OF STRUCTURES OF STRUCTURE	ANC E: sirv	ES FORMULARIO Ú PASE LEER	PENTAY PRESENTACION DE 100 SOCIEDADES 20  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN  2.00 2	C33111
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<del></del>		ON 5. A.	EXPEDIENTE
300 ACTIVO ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	<u>DS</u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	#11	1.600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 818		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	277 244		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE		1.600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	Sept.	——————————————————————————————————————	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
G DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSER SE PERENDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PROCEDO DE PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAROS	
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE LANZAS PE	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1. 1. (1.)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR		******	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOGALES  DEL EXTERIOR		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	(,0		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR			TO CALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
LOCALES	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	444		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	27°1		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTÁS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	440			107 108
500 PATRIMONIO NETO	501	1.600.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS DARA ELITURA CARITALIZACIÓN	803	1. UCC.UU	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	508 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500 511		= UTILIDAD GRAVABLE 831-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (**) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 446		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	W.	THE STATE OF THE S	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<b>207</b>
EMMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	<del></del> _	रूठ रहाहा एं. तरमय एटह परता	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.00	INTERÉS POR MORA	904
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE	VOTAS	DE CRÉDITO		OMPENSACIONES -
906 N/C No. 916 N/C No. 919 USD		12 N/C No	914 N/C No. 916 Resol. No. 916 USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 991	-	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES	S 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

28/317/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN