SPE SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓ	ND AMO	EL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	20	0183783
FORMULARIO 101 IMPORTANTI	<u></u>		ICO SOCIEDADES  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVE	RSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QU -	E SE RECTIFICA	
			E LIZ CIA. LTDA. ESTADO DE RES	III TADOS	
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	261,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS  NO  OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIERO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		700 COSTOS Y GASTOS		820,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	A COM	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	PSTRO DE	<u> </u>
OTROS INVOS CORRIENTES	338	185,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	HED ADES	G / 3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	446,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	TYAQUE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	<u>,                                     </u>	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	721 ONALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ces	720 siones) 72	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721 721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO COMBUSTIBLES	73.7 73.4	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	734 TURALES 734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	EDADES 73	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73	9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	74:	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	75	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
·GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	75. 75.	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397 399	1:1:6- 776.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	750 TURALES 750	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	446,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	76	<u> </u>
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	76:	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	76 76	
CON LA ADM, TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	LES 76	6
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	76. 76.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTÍZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	77	<del></del>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77:	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774	<del></del>
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	77	) <b>P</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		<del> </del>	779 + 789 <b>79</b> 5 - 799 > 0 <b>79</b> 7	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799 < 0 <b>79</b> 0	3
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar o	ampo 798 <b>80</b> 2	<del>20.98</del>
480 OTROS PASIVOS	[]		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3 —
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	80%	<del></del>
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE C		<del></del>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	2 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810	-811-812-813>0 <b>81</b> 4	4
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-	-811-812-813<0 <b>81</b>	<u></u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	515	25,78	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	— <del>—</del>	7 08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	20,98	(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,24
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	I	440,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	820 CIALES 82	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	ΤĄ	5,24
		MILLIA		818) - 820 <b>89</b> 7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Fil	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<del></del>	
NOMBRE:  198 CLINEZATO PACZ  199 RUCNE	CO	n.L.Soriano	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>90</b> 2	2 -
MEDIANTE CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	00665324001	INTERÉS POR MORA MULTAS	90:	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		<u></u>	903 + 904 994	5,24
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C No. 910 N/C No. 909 USD	<del></del>	2 N/C No	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		918 Resol. No. 919 USD
(CAMPO 812 Y 821)—LEY No. 921 — COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	1	REGISTRO OFICIAL No.	922 - AÑO 923 -	MES	924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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