		EL IMPUESTO A LA	The state of the s			132770
DE COMPAÑAS FORMULARIO 101	IMPORTANTE: SÍR	ES FORMULA PIO Ú	100 DENTIFICACIÓN I			
RESOLUCIÓN Nº 0064	INSTRUCCIONES AL REVI		102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI 201 RUC 0992241284001	PAZÓN SOCIAL O DENO	MINACIÓN OCHOA TRAY	ZOO2 VEL AND SHIPPI	NG S.A.	203	EXPEDIENTE 107650
ESTADO 300 ACTIVO	O DE SITUACIÓN	, ment of the second of the se	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F	RELACIONADOS 315		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC			OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321 SA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607 699	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			700 COSTOS Y GASTO	S		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA P		718 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		······································	SUELDOS Y SALARI		719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FADRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIA DIN AGELERADA DE SUMINISTE DE MATERIALES		725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	FIJO 355		SEGUROS Y RE SEGUROS DE INV., M	QOM., EQUIP, TEST. (princes y espones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		AGUA ENELS A 17 YESTEDOL	UNICACIONES .	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	SIMILARES 361	**			730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			SONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 DIFERIDO	369		HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE CRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	S		· 	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PROD		740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES INVERSIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	AAGIGIT TERTAS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A PERSONAS NATI		752 753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS F	POR SERVICIOS OCASIONALES	754	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	397 339 + 369 + 379 + 397 399	500.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN COMISIONES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDOPIES DEL EXTERIO	411 OR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as y cesiones)	760 761	
DELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 763	
PRESTAMOS DE SUCUTIBALES. LOCALES	A17		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO CON LA ADM			AGUA; ENERGÍA, LUZ Y TELECON	IUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		767	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427	****	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	77 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		BAJA DE INVENTARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772	****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	441 OR 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON . LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	(
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO DEL EXTERIO PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	A47		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<u> </u>	778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO			780 GASTOS NO OPERACI	<u></u>	779	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		903 964	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	997	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS, EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	- 1 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1.500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	902 803 804 905 ± 908 ± 907 ± 808 ± 900 ± 810 811 ± 812 813	814	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		······································	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-	<0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR			UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	818 6 91 7	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA C	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 251	1	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519	500,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI		819	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 899	500,00		NERACIONES POR LEYES ESPECIALES TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	982.1 D 8888	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	ABILIDAD POR SU PRESENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTEIN SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
	•		CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		•
		Ill	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820) 8897	•
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 198 C.I. No.			PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF	899 901	901 1 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI	RAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	904 999	10,00
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO			DE COMPI	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C	No.	12 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	91	Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD AÑO 923	91 MES 92	9 USD DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

the figure of th

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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