			RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20-0070220
FORMULARIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
PESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVI	- -	2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0992253142001 PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC			ES S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	······································	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% BOT BOT
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	90.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES CO2 EXPORTACIONES
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 320		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN	331 339		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OFIJO	339	90.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 718
ACTIVE JO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VIEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **** **** TENTON DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 *** *** *** *** *** *** ***
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES TO SUMINISTROS Y MATERIALES
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 727 727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 366		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 732
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	3.0		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377 373	109.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 736
SAME DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 327		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	109.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736 736
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 741 742
ALARGO PLAZO OTROS	363		TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS NVERSIONES A LARGO PLAZO	396		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 753
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	300	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS DE COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE COMISIONES EN VENTAS DE COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (purples y cesiones) O O O O O O O O O O O O O
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES Z REGISTOS DE GESTIÓN REGISTROS DE GESTIÓN SOCIEDADES
PRESTANCS DE SUCLIFICALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES GUANICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELISACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA LO CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 767
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	<i>y</i>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES È INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES 770 771
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 77.9
INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 701
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 460		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 779
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	571		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 Trasladar campo 798 Trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2~~ ~~	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJA DO PRES ATRIBUMBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS ***********************************
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APIORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500 500	600.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 518		SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL DATEMACANO METO	510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (816 * 15%) + (8
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	,		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (3)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 81
	J		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Rocio Magues 14.		2	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
C.I. NO. MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	66	DGOVIA CH. 02298975001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MORA 899 - 901 MOR
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	10.00	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00
DETALLE DE N	**********	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
SCE N/C No. N/C No. USD USD		12 N/C No. 13 USD	914 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No. 915 USD 919 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 925 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			

BANCO DE GUAYAQUIL

22639777

