CD 2 SUPERMENDENCE, DECLARACIÓ	N DEL MPUESTO A LA	ENTA Y PRESENTACIÓN DE N.O. 20	0089445
FORMULARIO 101 IMPORTANTE	· ·	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0000 INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O PROPOSITION PR		2003	EXPEDIENTE/09630
300 ACTIVO	ÓN	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
SAD ACTIVO CORRIENTE SAL CAJA, BANCOS	311 940,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ***********************************	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	317 310 3572.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	XX2.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4,268,80 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,558,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRIENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 729	
	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN 72. 72. 72.	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 72	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 73 73	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EL TRALLEGIO DE SERVICIOS CLASIONALES 73.	
	371	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTI DE COMPANIENTO DE BIENE ARRENDAMIENTO DE BIENE ARRENDAD DE PERSONA NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SA CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENA MALUEBLES PROPIEDAD DE PERSONANATURALES ARRENDAMIENTO DI COMPANIO INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIA DE RODUCTOS EN ERICESO.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINE PRODUCES TERMINADOS 7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y COS POR CORNAIS : CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL EN EDUCTOS TERMINADOS (3) OTROS COSTOS DE VENTA GUA	
A LARGO PAGED OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES À LANGO PLAZO OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 75	2
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 75	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	11.046,4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	41 24 80p	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN 76	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418 5.760,44 421 - 760,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 76	5
CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 76	7
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77	9
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	10,240,4	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 77	2
CUENTAGY DOCUMENTOS POMPA LOCALES PAGAMPROMINANCES TO DEL EXTERIOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESESY COMISIONES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 177	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRIMITCIERAS DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77	6
MESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 77	
HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 78	
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	489	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47) 47)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INCIDENCE ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PEDCIPIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	463	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES		- IN GASTOS NO DECACORES ?	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.0	A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALADORRES ATRIBUNCAS. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LÈGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+806+808+810-811-812-\$13>0	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619 ————————————————————————————————————	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (**PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	800,0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 30 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 30 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 -	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE CO.	FIRMA COMMODITE	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 M	
NOMBRE: NOMBRE:	Great Hours X	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
	09023/1983100/	INTERÉS POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 00	20,0
-907 N/C No. 910 N/C No.	NOTAS DE CRÉDITO N/C No.		Plesol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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