FORMULATIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064- DE COMPANIAS BAI IMPORTANT INSTRUCCIONES	TE: sim		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 992268778001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	MINACIÓN DISCL	RCAR S. A.	EXPEDIENTE 109757
ESTADO DE SITUAC		····	ESTADO DE RESULTADO	19
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				COMO
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	10,00	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		NGRESOS OTROS INGRESOS EN SOS	
CTRAC CUENTAG DOD CORDAD	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	**	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	10.00		16 -
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	*	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355			27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359			28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368			
TOTAL CTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369			34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	200,00		36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	200, 11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377			39 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	460,11		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	49	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389			
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	470,11		56
400 PASIVO CORRIENTE		······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413			
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419	259. 5 1	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	34 —
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	10,6U	IMPUESTOS, CONTAIBUCIONES Y OTROS	57
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429			58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	270.11		70 <u> </u>
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441			74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR 7	75 <u>-</u> 76 <u>-</u>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451			77
HIPOTECAS POR PAGAR	453	400	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457			31 -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 79	89 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	#	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.71 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	32
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	483	<u></u>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	05
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		270,11	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASE PARENTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	12
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	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 8	16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (*) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	596 599	200,00 470.11	(-) RETENCIONES EN LA FOENTE	20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	26
motion a	5,	44.0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Y ()	BMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Marra Dyar Co	97	Eher Gomez C	PAGO PREVIO	01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11797209001	INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE CO	MPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.	9	12 N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No.	918 Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.		919 USD 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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