Servic	SUPERINTEN DE COMPA C	NÍAS BA	LANC	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN	IICO - SOCIEDADES		No. 20) (0664	30
(1) (4) (8) (1) (1) (1)	ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00 IDENTIFICACIÓN DEL	064 INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO 2002		HACION MULARIO QUE SE RECT	TIFICA "	10	275
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					TOEFIN S.	· · · · ·	E RESULTAI	203	EXPEDIENTE //	0275
	ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUAC	600 INGRESOS		E RESULIAI	JU3		<u>.</u>		
SPO	CAJA, BANCOS		311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		·	602		
6 Z	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS	603 604		
BLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317 319		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO	····	605		
8	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		007		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	··	325 327		700 COSTOS Y GASTO	S				
BEE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711		
13	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	<u>.</u>	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD			
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAGNISTAS DE MATERIA POIMA			714		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRO NOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338			600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			715			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALAR			710		
TERRE	IOS E INSTALACIONES	,	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA DIRECTA HONORARIOS A PE			70	The Tree of the Control of the Contr	
	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y O DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345 347		HONOR. A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	12 3	08 OCASIONALES	722 723		حد. حدم
VEHÍC	ULOS S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	, '	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINADA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		JIPO (1)	725		
(-) DEF	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		353		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M					
TOTA	L ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u></u>	355 359	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACION	iES	y ceelones)	720		
	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO			729		
	DRTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE.	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PER		S			
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			366	200,01	HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES			
<u></u>	ORGANIZACIÓN Y CONST	········	371 373	2666,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PE	ERSONAS NATURALES			
SALDO	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN S ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	AUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES			
(-) ÀM	SATIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO) <u>.</u>	730		
	L ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			741		
CUE	A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	<u> </u>	······································			
	INCOBRABLES RSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	<u></u>	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENT	TAS		·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	763		
	L OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS F	POR SERVICIOS OC	ASIONALES	7.4 7.5		
	L DEL ACTIVO OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 39	7 396	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB ARRENDAMIENTO DE BIENES INM			1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
400	PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS	NOEBLES PROFILEDA	;	7.				
CUE	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		•			
	PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	<u> </u>	741 742		
	STAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			703 704		
AC	CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON I.A ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MERCANTILES			
	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	·	<u></u>			
	SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO	7	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A					
TOTA	L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS							
,,, CUE	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN		·			-
	OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR				
PRI	STAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·····	CIONISTAS Y CASA MATRIZ ECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO		ENTAS			
	ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	455 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		• ····································	72		
	PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERA		749 + 779 + 789	700		
ТОТА	L PASIVO A LARGO PLAZO	D	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	F	699 - 799 > 0 699 - 799 ₹ 0	7.70m2		~~~
ANTIC	IPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471	·	800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA				<u>-</u> .
TOTA	L PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802		
	SOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	*	······································			
	L OTROS PASIVOS	·	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		908 908		
	L DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 48	9 499 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR	······································	807 908	_	
•	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN X. TRABAJADONES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS	CIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	35 .	
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		S ANTERIORES			
RESEF	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		7 90% 9 00 9 40 9 44 9 40 9 40 9	813		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRO	S SUPERÁVITS	0.4A(TEDIODEO	50 9 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801	802-803-804-805+806+ 807	+808+809+610-811-812-813<0			
(-) PÉF	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS IDIDA ACUMULADA DE EJERCICI	IOS ANTERIORES	513 515	**************************************			GRAVABLE 814-816			
	AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816	3 * 15%) + (817 * 25%)			
	L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON		EYES ESPECIALES						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		- 819 - 820 - 821 < 0 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	Ann Ann Ann				
Ä	AST During	S. 1.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					-		
NOMB	FIRMA REPRESENTANTE LEC	GAL	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y FORMA DE	E PAGO	901				
198	C.I. No. 1917296	199 RUC N	lo. <i>D</i>	713 4 4 5 7 5 100	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	······································	899 - 901	•002		
MEDIA	NTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	MULTAS	·		904		10,0
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			10,00
	N/C No.	910 N/C No. —	9	12 N/C No. —	N/C No.	#17 USD			Resol. No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
909	EISD with	911 USD	L S	13 USD	USD	PARFAIUSD	₹	west v	USD	****

REGISTRO OFICIAL No.

CAJA UNIVERSAL 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

1.5 MAY 2003

BANCO TERRITORIAL S.A. AGENCIA URDESA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN