| PLES CALLECTO NO SER DUCCIONES  |   | ASE LEER<br>PISO      | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 No. FORMULARIO QUE SE RE  | CTIFICA   | }              |
|---|---|-----------------------|--|---|----------------|
| DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RUC (1432311029): RAZÓN 80CW   | O DENO  | MENACIÓN ORMALITY     | 2003 ———————————————————————————————————   |   | POPEDIENTE 312 |
| ESTADO DE SITUAC  |   |                       | ESTADO DE RESULTA  | DOS   |                |
| CTIVO CORRIENTE   |   |                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   | \$14.075<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$1.000<br>\$ |                |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313   |                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES  |   | -              |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                              | 317   |                       | DMDENDOS PERCIBIDOS  NORESCEL OTROS INGRESOS EXENTOS   |   |                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   |   |                       | TOPERACIONALES PENDIMIENTOS FINANCIEROS  | (0.0  |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 330   |                       | TOTAL INGRESOS   | 100   |                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |   |                       | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS  |   |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | •                     | INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 717   |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN                            | 301   |                       | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 200   |                |
| MERCADEMAS EN TRANSITO  |   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 714   |                |
| INVENTARIO NETUESTOS, HERRAMENTAS TACCESORIOS  ACTIVOS COMPIENTES   |   |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |                |
| L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO   | ***   |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 717   |                |
| VO FIJO TANGIBLE  | - Cartina de la |                       | SUELDOS Y SALARIOS   | 73  |                |
| OS E INSTALACIONES  | 301<br>303  | 4.351,80              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   |                |
| NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | -                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 780   | -              |
| O DE COMPUTACIÓN ULOS   |   | -                     | GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   |                |
| RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   |   |                       | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES   | 314   | •••            |
| RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   |   |                       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y contones)   | 201   |                |
| L ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>VO FIJO INTANGIBLE  |   | 4.351.80              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |   |                |
| NS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |   | <i>j</i> –            | SUELDOS Y SALARIOS   |   |                |
| L ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 8   |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES JUL. 20  |   | -              |
| L ACTIVO FIJO<br>CTIVO DIPERIDO   |   | 4.351.80              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SELVICIOS OGRISIONALES COMBUSTIBLES   |   |                |
| B DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  |   | 200/00                | APPENDAMIENTO MERCANTIL.   | 7 (Fig. 1)  |                |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO  |   |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |   |                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |   |                       | INVENTARIO INICIALIZATIONE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C |   |                |
| L ACTIVO DIFERIDO   | 320   | 200.00                | (-) INVENTARIO DI CALLE PRODUCTOS TERMINOLOS   |   |                |
| TROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS   |   |                       | (-) INVENTARE DE LE  | 746   |                |
| CLIENTES RELACIONADOS  OTROS  |   |                       | TOTAL COSTO DE YENTAS  |   |                |
| MISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS  |   |                       | 780 GASTOS DE CONSTRACIÓN Y AS SUELDOS, SALARIOS   | 74  |                |
| OTRAS   |   |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 700   |                |
| S ANTICIPADOS<br>ACTIVOS  |   |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700  |                |
| LOTROS ACTIVOS  | 367   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | _              |
| L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367<br>26 CONTINGENTES   |   | 4.551,80              | APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |   |                |
| ASIVO CORRIENTE   |   |                       | COMISIONES EN VENTAS   |   |                |
| LOCALES   |   |                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |   | -              |
| DELEXTERIOR   |   |                       | SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -              |
| DEL EXTERIOR  |   |                       | GASTOS DE GESTIÓN  | -   |                |
| DEL EXTERIOR  |   | <u> </u>              | GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 700   | -              |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  |   | :<br>• •              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   |   |                |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS   |   | }                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |   |                |
| MONES A CORTO PLAZO MASIVOS A CORTO PLAZO   |   |                       | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PIJOS  AMORTIZACIONES CANCEDOS SER E INTANOES ESTA   | 700   | -              |
| L PASIVO CORRIENTE  | 700   |                       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |                |
| ASIVO LARGO PLAZO LOCALES   | - PE  |                       | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |   |                |
| DEL EXTERIOR  |   |                       | LOCALES  |   |                |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   | 1400 T  |                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | -              |
| LOCALES   |   |                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |   | -              |
| DELEXTENOR  CAS POR PAGAR   |   |                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                |
| NCIONES EMITIDAS<br>NONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                |
| PROVISIONES   |   |                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | ALIE<br>SANGE   |                |
| PASIVO A LARGO PLAZO  | 400   |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 6  |   | -              |
| ASIVO DIFERIDO  |   |                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0  | 7 × 10-   |                |
| PASIVOS DIFERIDOS   |   |                       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |   | •              |
| PASIVO DIFERIDO   | 479   |                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790  |   |                |
| TROS PASIVOS<br>SE ANTICIPADOS .  |   |                       | (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |   |                |
| PASIVOS<br>L OTROS PASIVOS  |   |                       | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS   |   |                |
| DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 486  |   |                       | EN EL EXTERIOR   | 200   |                |
| ATRIMONIO NETO  |   | <u> </u>              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOCI  |   |                |
| L SUSCRITO O ASIGNADO   |   | 800,00                | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |                |
| TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA<br>ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN            |   | 600,00<br>4.351.80    | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |                |
| /AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) /A DE CAPITAL   |   |                       | (-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE spi-str-str-str-str-str-str-str-str-str-str   |   |                |
| SUPERÁVITS  | 931   |                       | = PERDIDA 801-003-001-005+000+007+000+000+000811-012-013-  | 9   |                |
| D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  NOA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    |   |                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81   | 3   | -              |
| D DEL EJERCICIO   |   |                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 287   |   |                |
| MDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO   |   | 4.551.80              | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   |                |
| PASIVO Y PATRIMONIO 400+800 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENLECTA DECLARA                                      |   | 4.551,80              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |                |
| ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN SISTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI                  | ESENTAC   | XON-(Act. 96, Ley 96) | 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  | 3.3   | -              |
|   |   |                       | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |   |                |
|   |   |                       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   |   | -              |
| FIRMA; REPYTESENTANTE & GAL   | · FIF   | MA CONTADOR           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |   | •              |
|   | 17.71   | JIMMY SCLANO          | PAGO PREVIO  | - 867   |                |
| E CESAR MACIAS INTRIA 39 PER I  |   |                       | TOTAL IMPLIENTO A DAGAD  | 4 4   |                |
| E: CESAR MACIAS INTRIAGOMERE: II CL No. 1304210162 RUCN TECHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETECTMO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   | 08321243001           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  809 - 901  |   | -              |

USD

45.

REGISTRO OFICIAL No.

**178** USD

917 USD

ARO \*\*\* - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

UBD.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

UBD