

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	498.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	601	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	2.106.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.382.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.20	OTRAS RENTAS	607	13.881.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	13.881.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADES EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	138.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.084.39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	7.186.21
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA INDIRECTA	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	78.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.82	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	70.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	60.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y desiones)	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	70.37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	567.98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
EFECTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	113.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	454.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	745	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.246.81
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	6.609.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		GASTOS DE GESTIÓN	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.271.38	GASTOS DE VIAJE	764	
CON EL IESS	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.271.38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCORRIBLES	771	
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	453		AL EXTERIOR	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.766.97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.774.79
OTRAS PROVISIONES	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS	471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.021.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	859.57
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	859.57
TOTAL OTROS PASIVOS	489	4.949.57	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
ACTIVOS CONTINGENTES	498		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL PAÍS	806	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS SUPERÁVITS	511		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	809	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	859.57	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	594	1.659.57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 596	6.609.14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	859.57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	859.57
NOMBRE: WALTER OCHOA SANCHEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	214.09
C.I. No. 091081684-2			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RUC No. 80.16			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	130.81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	76.08
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
REGISTRO OFICIAL No. 922			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
AÑO 923			PAGO PREVIO		
MES 924			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DÍA 925			INTERÉS POR MORA		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

120 11:05:40 04/27/2002 0 1 000000
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 3071 IMP. 10 A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-DU-146527-0
 45486-36 BANCO BOLIVARIANO