	3"" "		WICO-SOCIEDADES NO. 1912)	
FORMULARIO 101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	S AL REV	ERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	ΓIFICA	
201 RUC 099049443600 202 RAZÓN SOCIAL		THOUTH	L C.A.		EXPEDIENTE 19159
STADO DE SITUACES 300 ACTIVO	CIÓN	<u>"</u>	ESTADO DE RESULTA! 600 INGRESOS	<u>DOS</u>	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106.526,24
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	818.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	104.980,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.739,64	* NADECAC	604	· •••
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	6.545,05 2.581,56		000	211.506,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22.737.51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.562,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	•••	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	****	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	20.822.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	58,422,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	22.737.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	5,517,53	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44.482,95		722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	32.987.83	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.483,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	25.364,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.897,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	73.897,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO COCASIONALES	R.	
370 O DIFERIDO			COMBUSTIBLES	73A	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COCIEDADES	100	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	150.670,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	13.202,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.640,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7 39 9 398	132.319,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	### · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	***
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	34.665,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750 760	1.978,74
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	792,00
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	23.803,80	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	826,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	784	573,83
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	199.95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	5.571,46
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.561,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	7.2.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	8,950,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	.490	458:668;#9	BAJA DE INVENTARIOS	7772	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	400	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	19.849.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.187,33
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS DE ADMINISTRACION T VENTAS		53.283,92
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	400000	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		200000
470 PASIVO DIFERIDO		19.849,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.552,19
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7 660 40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.552,19
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	<u></u>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 804	1.132,83
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	70 540 00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + 479 + 489	498	78.518,98	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 200 00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	**	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	· ••••
RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	6.419,36
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.419,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.604.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		132.319,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ESENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	91,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		<u></u>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Fir	MA CONTADOR	900 VALORES A DAGAR V EXPRISA DE DAGA		
NOMBRE: Raul Espinoza NOMBRE: S	ant	iago Mora	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 0903385136 199 RUC NO. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	91.40	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902	91,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	600	91,40
DETALLE DE I	NOTAS D	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPE	NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 909 USD - 911 USD -	<u></u>	··· ·····	914 N/C No 916 Resol. No 915 USD -		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			922 ANO 923 M	-19	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN