



PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	765
OBLIGACIONES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
GASTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	445	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES		499		EN EL EXTERIOR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	283.75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	378.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	11.98
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	11.98
INTERES POR MORA	904	8.14
MULTAS	905	0.30
TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	906	9.42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Reed. No.	USD	Reed. No.	USD
1	5.42						

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA  
 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2907/96

REGISTRO OFICIAL S.A. MATRIZ  
 13 NOV. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION