		EL HAPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20 100 - SOCIEDADES	0	089659
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 990529418001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	MINACIÓN ODAL	2003 - AS S.A. CIVIL	203	EXPEDIENTE 19412 8
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	<u>os</u>	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		ACIAINO IACIPO CITARDEO CON INTERNACIONAL	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	600	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	607 600	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	355,98	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ALVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 337			714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	355.98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
34 YO FIJO ACTUAL PIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710 710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	30.385.65 16.652.17	OBRA	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	11.405.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	12.102,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	50.327.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y ARCIANOS	720 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368			731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370-00 TVO DIFERIDO	369	50.327,50	COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	736 736	
DOM DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	***	ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES	737 738	
OTRIGUE TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	36.440.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	36.440,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381			740	***
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	75 1	
INIVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389			762 753	***
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	303	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7 399	87.123,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	3.610.51	GOLIDI IOTIDI EO	759 700	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415			761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES: , LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	2.7/3,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 786	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 768	2.947,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.031,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.384,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CURRISTO Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
DELEXTERIOR OSLIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUTOR DEL EXCEPTABLES DEL EXTERIOR PRÉSTAMONDE EXCEPTALES LOCALES	#47 #40		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 463		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	3.978,92
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	•
OTRAS PROVISIONES	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AZO PASIVO DIFERIDO	486		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 DÉDDUCA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	797	3.978,92
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	451		<u> </u>	803 804	3.976,92
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498	6.384,38	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	11.490,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	74.118,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		3.978,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815 817	J. 710976
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.690,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818 819	
TOTAL PASIYO Y PATRIMONIO 499+596	598	3.978,92 80.739,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S	SON EXACTOS Y VENDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	868	
7		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
sucre Home (CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	857	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No.	o.	Fernánces Mor		901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DEDITO BANCAPIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	908	902363175001		903	,
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE		DE CRÉDITO 12 N/C No.	DETALLE DE C 914 N/C No. 916 Resol. No.		ENSACIONES Resol. No.
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD ***		12 N/C No. 13 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		Plesol. No.

922

AÑO 923

MES #24

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No.

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921