DECLINATE WHEN A LARENT VEGETICALIE 0062116 PALE FOR THE THE UNITED THE STATE OF THE STA DE COMPAHAS AULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SRVASE LEER FILSOLUCIAN-Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990009090001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTOS **SELECTOS** CIA. LEDA. EXPEDIENTE 20113 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 309 ACTIVO 600 INGRESOS 310 AGTING CORRIENTE 190.263.52 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA BANDOS 1.754.00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONEL ENANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.082.75 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS COBRABLES **INGRESOS** 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CONTES RELACIONADOS 310 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.075.66 607 8.33 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPLESA (IVA) 190.271.85 323 **TOTAL INGRESOS** 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DENTA) 325 2.985.46 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 60.848.22 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 174.404.66 97.146.90 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERGADERIAS EN TRANSITO 97.146.90 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **E35** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 OTROS ACTIVOS CORBIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 CHVO CORRIENTE 23.33 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OLE OV.** 110.068.10 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALAPIKOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 344 720 COPA 97.09 EDIFICIOS E INSTALACIONES CHECIA 343 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.145.94 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION -.853.48 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 726 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 405.29 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACRIEMEN Y ROUPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO de service de la constante de SHAMMSTROS Y MATERIALES ---(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INN. MAGUINL, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 1.459.12 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 389 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALAPIOS 730 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 OBRA 132 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 365 300 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 DIGISTE CO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RIPRIMAS NATURALES ---ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADOS SOCIEDADES SAL .ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 6.950.47 ---**STIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.700.37 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 .250.10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 301 CUENTAS Y DOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO .98 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 18.921.48 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 7.997.67 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 380 **OTRAS** 753 0.40 1.510.09 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS 393 0.40 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 112,777.72 3,696.00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 711 446.88 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 46.05 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES 17.95 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 41.872.64 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coniones) 581.86 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 783 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 1.981.56 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 1.474.39 441.93 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, 765 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ .780.23 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA .356.99 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 465.21 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 339.00 484.58 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 181.66 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 431 *771 47.165.07 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CONTUENTE 773 511.63 BAJÁ DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .390.10 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 774 PACES PROJECTES 443 204.53 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMIGIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **COLUGACIONES** CON NUTTUCIONES FINANCIERAS 771 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 717.05 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 41.176.74 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOD DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 700 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 70 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 72 OTROS GASTOS NO OPERACIONAL DE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 179.282.72 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.989.13 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 796 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 10.989.13 801 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiadar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.648.37 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 401 4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS water with relief 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAS **...** TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 47.165.07 EN EL EXTERIOR 807 state space state TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCLIPITIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 CONTINGENTES 800 5 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLIBLES 400.00 501 810 A OTRAS HENTAS EXENTAS JUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 22.50 607 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 9.340.76 53.695.24 = UTILIDAD GRAVABLE (0) (00 400 400 + 400 + 400 + 810 -811 -812-813>0 500 **RESERVA DE CAPITAL** حجب طبته طاند 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 811 **OTROS SUPERÁVITS** 816 HENVERTIN Y CAPITALIZAR 7.773.68 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 9.340.76 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 7.267.90 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.335.19 (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 10.989.13 trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO X. L. (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 111 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 385 55 820 65 612 55 GRETENCIONES EN LA FLIENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4) CHEDITO TRIBUTARIO O EXTREPACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+588 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AR. 98, Ley 56) 949.64 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GAMA REPRESENTANTE LEGA 901 PAGO PREVIO NAVARRO EDGARDO SILVA SILVA NOMBRIENRY 949.64 800 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0903350437001 100 LCL No. 09-02359632 903 949.64 INTERÉS POR MORA MEQUIL DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 MULTAS 949.64 906 COMPENSACIONES 907 TE NOTAS DE CHÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO -918 Resol. No. 00 912 N/C No. 919 USD 910 N/C No. * N/C No. 915 USD 913 USD

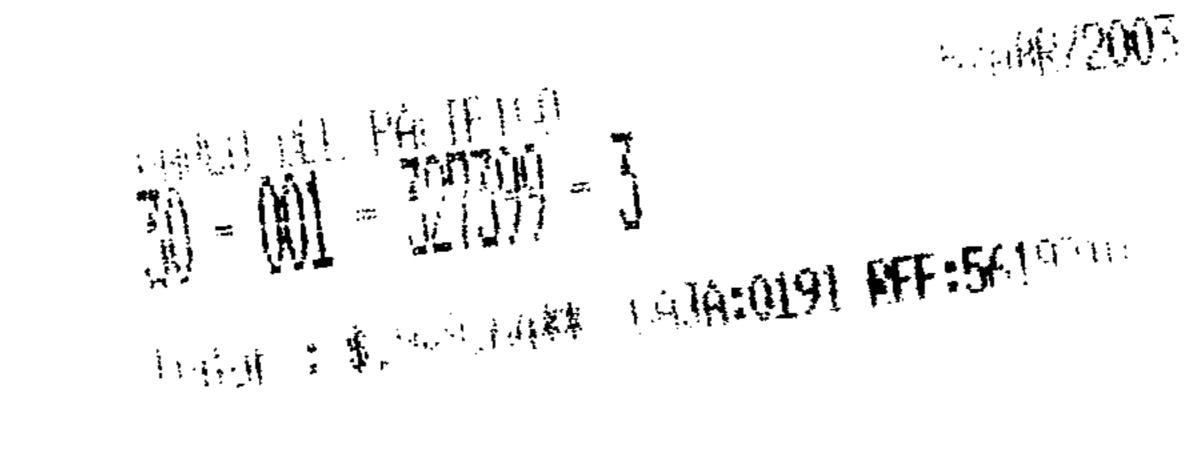
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resoluçión: 0231 - 27 / 03 / 02 /

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921



REGISTRO OFICIAL No.

MES 124

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN