SIP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE COMPANIAS			RENTA V DRESENTACION DE	0 0054925
FORMULARIO-101	IMPORTANTE: sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
PESOLUCIÓN Nº 0084 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	-		102 ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RE	
201 RUC 099028224200/202 ESTADO I	PAZÓN SOCIAL O DENC DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTA	ADOS EXPEDIENTE 209
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	Q Ja
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	7,647.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA	CIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	317 ADOS 319		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	ecor 8 707.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	I. RENTA) 325	184.32	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORJA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCI	335 ESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SACIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CORRIENTE	336	7,832.05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PLIM IMPORTACIONES DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA PLIM IMPOR	716
340 TVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAN SUELDOS Y SALARIOS	718 ~
TERRENOS	341	35,103.32	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	25 102 20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTO FIJO INTANGIBLE	359	35,103.32.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM (***IZACIONES ACUMULADAS	ILARES .361 .368		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	35.103.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 - 733 -
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734
GASTE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALD EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	45.898.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 — 738 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	16, 833 82.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCUMOR CORRAR CLIENTES RELACIO	ONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
A LARGO PLAZO OTROS	388		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELIMINATION SOCIEDADES RELIMINATION SOCIEDADES A LARGO PLAZO	ACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 763
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 - 755
TOTAL DEL ACTIVO 339 +	- 369 + 379 + 397 399	72,004.74	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
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415	***	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418	;	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIB CON EL IESS	425 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157 15
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7 7 7	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	711 9,179.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		0.20.	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	7772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	41,224.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	46.4
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	9, 385.9
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 20.0
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	20.0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	698.7
OTROS PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	e08
TOTAL DEL PASIVO 439 +	469 + 479 + 489 499	41,224.39	(+) QASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR	501 ERÍA 503	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP	ITALIZACIÓN 505	9201	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	500	32, 589.25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	618
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tras	515 sladar campo 797 517	1,933.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tras TOTAL PATRIMONIO NETO	sladar campo 798 519	048-17	(-) ANTICIPO PAGADO (-) BETENCIONES EN LA FLIENTE	819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	72.004.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTE 819 - 820 - 821 - 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POBLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA		N EXACTOS Y VERDADEROS, ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	·····		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mulle	Ma.C.	////	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	AA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 C.T. No. 000010 5912	PANEL MINI ALL	LEBEE HUNCON	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	RMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE			COMPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD		~~	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	918 Resol. No. 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 988	SELLO Y FECHA DE RECE
OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				in the second of