		EL IMPUESTO A LA		wa 1	No. 20	0	133555
FORMULARIO 101 IMPORTANT		ES FORMULARIO UI ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA	RACIÓN	ž *:	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002 2002		ULARIO QUE SE RECTIF		22,317
POSSITUACE PROSPENDA PROSP			iaria Nuevo	estado d	E RESULTAD	gs.	EXPEDIENTE 22317
300 ACTIVO CORRIENTE	S		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 12% y 14%			120,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	69,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CO EXPORTACIONES	ON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS	OTROS INGRESO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318 321	101,27	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F OTRAS RENTAS	INANCIEROS	608 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	***	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAST	os			120,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	******	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES N	O PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES I			3 3	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATER			714 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	170.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA	······································		73.0	
340 ACTIVO FIJO		170943	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	ERIA PRIMA		7.0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	29,91	MANO DE BENEFICIOS SOC	CIALES E INDEMNIZAC	IONES	710	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	410,98	- Service - 200	PERSONAS NATURALE		721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR	RIA Y EQUIPO		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	145.67	DEPRECIACIÓN ACELERADA D SUMINISTROS Y MATERIALES			78	****
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	295,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANTENIMIENTO Y RECENTAGE	MAGNIES Y ENE		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	****	AGUA, ENERGÍA, LUZ RELEC SUELCE Y SALA			72 73	*****
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368			PELSONAS NATUL		781 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	389	**************************************	HONG	NSE POSTER DE	OS OCASIONALES	783	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU			735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES I	NMUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES		
(-) AN IZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS EN PROCESO	197	700	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD			740 741	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS Y DOC. POR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383	444	TOTAL COSTO DE VENTAS	AS	<u> </u>	742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	STRACIÓN Y VENT		751.	
GASTOS ANTICIPADOS	3 9 9		BENEFICIOS SOCIALES E INDE		_ 	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ASIONALES	754 785	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399	465,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI			766 797	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		730 787	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAFI PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	20,00	COMBUSTIBLES	iman eesianae\		760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (pri	inias y cesiones)		762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES		MERCANTILES	766 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	<u> </u>		707 700	12.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	A 55	DEPRECIACIÓN ACELERADA D AMORTIZACIONES (INVERSION			763 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	26,16	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES		773 774	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIE	AL EXTERIOR		775 778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	440 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	RACIÓN Y VENTAS		777	94,00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 465		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	CIONALES		781	106,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIO	DNALES		782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPER	<u></u>	749 + 779 + 789		106.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>.</u>		797 798	13,65
-OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47;1 473		800 CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		3 3 6
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ		trasladar campo 798	822 883	13,65
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT			00-4 00-5	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4 99	~ ~ ~ ~	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		90A 907	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	26,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	A GENERAR INGRESO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	202,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	8,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES I			812	
RESERVA DE CAPITAL	509	$\frac{1,62}{196,73}$	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8	·····	808+809+810-811-812-813>0		13,65
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	45,53	= PERDIDA ETILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAI		918	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	29,00 13,65	IMPUESTO A LA RENTA C	_ <u></u>	* 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 508	439,49	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT	E		818 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONEDES DATOS POR SUL PRESPONSABILIDAD POR SUL PRESPONSABILIDAD POR SUL PRESPONSABILIDAD POR SUL PRESPONSABILIDAD.	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN			898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTAC	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818	819 - 820 - 821 > 0	899	3,41
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 7.0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE			1,70
NOMBRE: René Quevedo S. NOMBRE: 198 C.I. No. 00032328566 199 RUC No.		iranda G.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAI			902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	2321223001 5,71	INTERÉS POR MORA			903	$\frac{3,41}{0,64}$
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904 999	1,66 5,71
DETALLE DE N		E CRÉDITO			DETALLE DE C		<u> </u>
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD 911 USD 921 - 909		<u></u>	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. 917 USD		919	Resol. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	<u>-</u>	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	ME L	S 924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN