FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 DE COMPAÑÍAS BALANCES FORMULARIO ÚN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC 2003	TIFICA	96451
10770/4740701	202 RAZÓN SOCIAL O DEN O DE SITUACIÓN	OMINACIÓNISTRIBUIDO		- Albanistanistanistanistanistanistanistanist	EXPEDIENTA 51-85
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F	RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	CIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.390.46	OTRAS RENTAS	8677	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	689	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS 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 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ALMACÉN 333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL CTIVO CORRIENTE	339	1.390.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
34 TO NO FIJO TANGIBLE	······································		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	<u>-</u> \$
TERRENOS . EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	5.818.25	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.818,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAMA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO	351 353	3.789.93	DEPRECIACIÓN ACELERAÇÃO MÁQUINARIA Y BONRO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASE AND DE INCREMENTARION DE EDIFICIONES y cesiones) MANTENIMIENTO A BEARACE SOCIEDADES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	2.028,32	AGUA, ENERGÍA, LE Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	S SIMILARES 361		MANO DE BENEFICIOS SALES E INSTALZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	
370 ACTIVO DIFERIDO	369	2.028,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	- <u>-</u> -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 OS 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INJULAS SE PERSONAS NATURALES	735 736	
SA DOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
A A Q Q Q Q Q Q Q Q	ELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399	3.418,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO LOCALES	OR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	OR 417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	419 OR 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM CON EL IESS	I. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
SON EMPLEA	ADOS 1921		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		CUENTAS INCOBRABLES * BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIO DEL EXTERIO LOCALES	OR 443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO DEL EXTERIO DEL EXTERIO LOCALES*	A47		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	379	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 769	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	435,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	435,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471 471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	Sas	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479				
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	435,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	438.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 FSORERÍA 508	 400.00 	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	813 0 414	
OTROS SUPERÁVITS	511	2.503,52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR			UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	919	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.983,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	β20 4821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO		SON EXACTOS Y VERDÁDEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	(wir ac) Fal 30}	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	239	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		April	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
198 CT.No. PAUL DE LA TORI	RE TIME RUCNO. BD	DY LOZANO L. 562124001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	PAS FORMAS DE PAGO 905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 988-+ 903 + 904	999	
	DETALLE DE NOTAS				VSACIONES
908 N/C No. 910 N/C I 909 USD 911 USD		112 N/C No. 113 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERIMTENDENCIA DE COMPAÑ	VÍAS	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAN POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03					