SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		and the second s	RENTA Y PRESENTACIÓN DE VICO - SOCIEDADES	No. 20	
FORMULARIO 101	IMPORTANTE: SÍR	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FOR 2002	RMULARIO QUE SE RECTIFICA	
PUE PUE 990817950001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA  ESTADO DE SITUACIÓN			<del></del>	DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 26883
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 149	6	79.234,99
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	24,614.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	002 002	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ELACIONADOS 315	10.894,53	INGRESOS OTROS INGRES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	IONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	S FINANCIEROS COO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	SA (IVA) 3:23		TOTAL INGRESOS		79.234,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	OR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	**************************************		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 337	2.572,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOT TIVO CORRIENTE  340 VO FIJO	330	38.081,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA	CIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -345	2.295,03	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAI HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	1.052,80	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	005	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EC	UIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO I		925,85	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDI		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	2.421,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NOEMNIZACION	CIONES	****
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.421,98	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAL HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVI	ES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371.		COMBUSTIBLES  ADDENDAMENTO MEDCANTU		
GAS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP		
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBA DE PRODUCTION DE COCESO		
(-) AMÖRTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCES	Real Contraction of the second	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO CUINADO OTROS COSTOS DE VENTAS		-
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	TAS TAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES I	RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS	70 M	7.666,48
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.494,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OF ARRENDAMIENTO MERCANTIL	CASIONALES 755	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES	39 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	40.503.62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE P		5.340,80
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	798	11.450,69 6.292,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	23.680,39	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	700	2.739,97
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	410,31
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	784	8.264,60
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM.		1.062,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	D MERCANTILES (188	7.714,36
CON EL IESS CON EMPLEAD	725 205 <b>427</b>	<u>118,16</u> 2.573,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	6.772,68 348,96
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	27.435,19	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445	4.848,42	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	776	474
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449	2.008,93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.439,37
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V 780 GASTOS NO OPERACIONALES	/ENTAS	75.935,36
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 467	etan-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 <b>789</b>	75 025 26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	75.935,36
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	434		PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  CAJERO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.299,63
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	494,94
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483	······································	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES	39 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	34.292,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES		
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	SOI			RCIBIDOS DE OTRAS SOC.	****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA 503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO	OS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACIÓN 506	2,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	35,89	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+80 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+80	7+808+809+810-811-812-813>0 <b>***</b> 7+808+809+810-811-812-813<0 <b>***</b>	2.804,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 S 515	3.269,,28	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD	APITALIZAR D GRAVABLE 814-816 817	2.804.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	2.103,52		16 * 15%) + (817 * 25%) <b>256</b>	701,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.211,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	CONTRACTOR SOLVER	133,42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  * PON LO QUE ASUMO LA RESPONSAB				8 - 819 - 820 - 821 < 0	1.744,52
				8 - 819 - 820 - 821 > 0	
1 Ahr			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	350,58
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF		900 VALORES A PAGAR Y FORMA D		
NOMBRE: ALVARO SANCHEZ 198 C.I. No.O 914618426	NOMBRE: PRI	SCILLA DYER	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>932</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999	
	DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO		DETALLE DE COMPE	NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No. 911 USD		2 N/C No 3 USD	914 N/C No 916 Reso 915 USD 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ/	AS	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923		DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 /					

. .