CE BLE SUPERINTEN	IDENCIA DECLARA	CIÓN D	EL IMPUESTO A LA	RENTAY PRESENTACIÓN DE			105 A761
Service de Rentals Internas	# 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		ES FORMULARIO ÚN		No. 2	) <u>[</u>	1054724
FORMULARIO	n Marie III and a marie of the second of the			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA			100013
200 IDENTIFICACIÓN DEL		NES AL. REVE	RSO	102 AÑO 104 No. FORM 2002	MULARIO QUE SE RECTI	FICA	20000
201 RUC 0991097368001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGUAS OI				HIS VASGUIM CIA.LTD	<del></del>	203	EXPEDIENTE 28013
OOO AOTINO	ESTADO DE SITUA	<del></del>	<del> </del>	E RESULTAD	OS		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		<del>,</del>	<del></del>	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.155.2
CAJA, BANCOS		317	192,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (		313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PE	CIBIDOS	603 604	<u></u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	<del></del>	317		INGRESOS OTROS INGRESO	<del></del>	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	<del></del>	319	(m)	OPERACIONALES RENDIMIENTOS	FINANCIEROS	666	
OTRAS CUENTAS POR COBRAI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>	321 323		TOTAL INGRESOS		607	5.155.2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325	1.85	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	<del></del>	327		710 COSTO DE VENTAS		g ve jan	
INVENTARIO DE PRODUCTOS I	<del></del>	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POI		711 712	5.211.7 4.232.2
INVENTARIO DE PROD. TERM.	<del></del>	333		<del></del>	<del></del>	718	4067696
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	716	7.841,0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337	<del></del>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	
TO CTIVOS CORRIENTES			8.035.03	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO	}- <del></del>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	IONES	710 720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EDIFICIOS E INSTALACIONES	EDIFICIOS E INSTALACIONES		528,15	7 OBFA * ARBO*		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	12	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		78	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	<del></del>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQU	JIPO	1125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	527,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP, Y EDIF MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(primas y decienes)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS BALARIOS, G		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB		363	<del></del>	MANO DE BENEFICION SECIALES E INDENNIZACIONALES E INDENIZACIONALES E INDENNIZACIONALES E INDENNIZACIONALES E INDENIZACIONALES E INDENNIZACIONALES	<del></del>	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO		369	1,00			730	
370 ACTIVO DIFERIDO			<del></del>	COMBUSTIBLES	in the second se	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	<del> </del>	371 373	483.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PI	PSONAS NATIDALES	788	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	<del>,</del>	375	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<del></del>	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<del></del>	770	
380 OTROS ACTIVOS	<del>,,</del>	, 34 m.,		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u></u>	74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTIAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		740	1,602,9
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN SUELDOS, SALARIOS	IAS	765	1,818,8
HIVERSKONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	**************************************	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782	153,8
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A FYTRANJEROS BOR SERVICIOS OC	ACIONALEC	783 754	189,4
TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ASIONALES	785	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PI	ERSONAS NATURALES	756	480.0	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	758	
400 PASIVO CORRIENTE		<del></del>		COMISIONES EN VENTAS * PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		788	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	740	
PAGAR PHOVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	<del></del>	GASTOS DE GESTIÓN		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	6.951.25	GASTOS DE VIAJE		76	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	AMERICANITY ES	755	633,6
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425	40 44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	· 	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	431	6 064 00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			<del></del>	BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES, DEL EXTERIOR	441	· 	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES			
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR		778	,
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	FNTAS	77	220,9
HIPOTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			3.496.7
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		712	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5.099.6
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	<u>'</u>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		55.6
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0		<u></u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.73		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasiadar campo 797	901	55,6
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1072	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		104	8,3
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 +	489 <b>498</b>	6.964.09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO			,
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ACCIONES CALTOSOS / ·	501	80.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO		570 811	<u> </u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		503 506		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AND (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		500	937.34	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+80 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+801	7+806+809+810-811-812-813>0 7+806+809+810-811-812-813<0		41.2
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	OS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y C		978	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	CIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD			47.2
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo		55,60	<u> </u>	6 * 15%) + (817 * 25%)	516 619	11,8
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo	798 <b>519</b> 598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6,9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+598		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR			
POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECL LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN S PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, ĈIÓN (Art. 98, Ley 56)		8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0	083	
		•	. ~~~ }	OI TO THE PART OF			4,6
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO			
Masque	4.	The second secon	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	<b>47</b>	2,7	
FIRMA REPRESENTANTE LE		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA D	E PAGO			
NOMBRE:	NOMBRE:		CISCO CRESPO	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO,	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	CNRAN	00528225001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	83 83	4.6
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES		905	5,85	MULTAS		904	0,2
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100	5.6
	DETAILE	DE NOTAS	DE CRÉDITO		DETALLE DE	COMP	PENSACIONES
908 N/C No.	N/C No.		N/C No.	914 N/C No. 916 Resc	I. No.		Resol. No.
909 USD	911 USD		USD PECUCIAL NO	915 USD 917 USD AÑO 923	<del>-</del>	MES 8	19 USD 24 DÍA 128
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	921	1	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923			SELLO Y FECHA DE RECEPC

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02