| | | el impuesto a la i Es formulario ún | ICO-SOCIEDADES No. 20 | | 058049 |
|--|------------|--|--|------------|--|
| FORMULARIO EL IMPORTANTI | E: sírva | SE LEER | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 28374 |
| RESOLUCIÓN NEGO CONTRIBUYENTE | 18311 | | 2002 | | |
| 201 RUCOGGI 2259 86001 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC | | MINACIÓN Se voice | ESTADO DE RESULTAD | | EXPEDIENTE 22314 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 20,008.2 |
| CAJA, BANCOS | 311 313 | 325,29 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 602 603 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2,48,81 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 319 | <u> </u> | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 606 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 323 | 869,15 | TOTAL INGRESOS | 607 699 | - 20.00.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | **** | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 713 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | ************************************** |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT | 337 338 | ************************************** | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 339 | 2.989,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | —————————————————————————————————————— |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 343 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 721 | <u>لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 345 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | 722 723 | |
| VEHÍCULOS | 340 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 353 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 731 | |
| TOTAL ACTIVO FILO | 368 | | INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 369 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 734 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LOCADADES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | <u> </u> |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 391 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURACIONES | 752 753 | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 397 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | 2.989,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 411 | 1 02000 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 759 760 | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 413 | <u> </u> | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 417 | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 763 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 421 | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | ***** |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 623 | 637,25 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | <u> </u> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 768 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 439 | 2.633.26 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES EINTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | 770 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 773 | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 774 | 240,55 |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES DEL EXTERIOR | 440 451 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 779 | 225,65 296.20 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 470,4 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 457 | —————————————————————————————————————— | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 782 | <u> </u> |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ************************************** | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 780 | 490,29 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 469 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | <u> </u> |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 798 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | <u>\$3,5</u> |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS | 479 | | | 602 803 | 2,0 |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 481 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 866 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 499 496 | 2.633,26 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 20,00 | | 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 507 | 人 4 つ 4 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | OF, EPL | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 53,59 |
| OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 513 | 71100 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 | 916 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 515 517 | 4016 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | <u></u> |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | Week to the second seco | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 820 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 598 596 | 2.929,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 821 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | | • · | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 998 | 人 2 3. |
| | | | ************************************** | | |
| ATM/ | | The lie | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FI | RMACONTADON | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: William tiqua ti | בדם | W- ZURITA | PAGO PREVIO | 901 | * **** |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 100F001 25.20 22.20 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA | 902 903 | <u>43,30</u> |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 999 | ر کر کر کر کر کر |
| DETALLE DE I | VOTA | | | CO | |
| 908 N/C No 910 N/C No | 9 | 12 N/C No | 914 N/C No 916 Resol. No | 91 | Resol. No. |
| 909 USD 911 USD | 9 | USD | 915 USD 917 USD | 91 | 9 USD . |

AÑO 923

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

921