

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0190316491001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WARRIO C.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 32686

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 C.A., BANCOS	400.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	604 EXPORTACIONES	---
314 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	---
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	---	607 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)	---	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	609 OTRAS RENTAS	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE PROD. TRM Y MERCAN. EN ALMACEN	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEL ACTIVO CORRIENTE	400.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 ACTIVO FIJO	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
326 TERRENO	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
327 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	719 SUJELOS Y SALARIOS	---
328 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	720 MANO DE OBRERA	---
329 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	721 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
330 VEHICULOS	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
331 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	726 SUJELOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
332 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730 GASTOS DE GESTIÓN	---
333 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	731 GASTOS DE VIAJE	---
334 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
335 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	733 SUJELOS Y SALARIOS	---
336 SALDO DEUDOR DE PERENCIAL CAMBIARIO	---	734 MANO DE OBRERA	---
337 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	735 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
380 OTROS ACTIVOS	---	738 COMISIÓN	---
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	739 COMISIÓN EN VENTAS	---
(1) PROMOSIONES INCORPORABLES	---	740 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	741 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
383 GASTOS ANTICIPADOS	---	742 AMORTIZACIONES Y COMISIONES (INTERNAS Y EXTERNAS)	---
384 OTROS ACTIVOS	---	743 SUJELOS Y MATERIALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	744 GASTOS DE GESTIÓN	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 330 + 333 + 337 = 400.00	745 GASTOS DE VIAJE	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
400 PASIVO	---	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
413 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
414 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	752 CUENTAS INCORPORABLES	---
415 OBLIGACIONES CON EL IESS	---	753 SALA DE INVENTARIOS	---
416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR	---	754 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	755 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	756 GASTOS PROVISIONES DENEGADAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	757 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	758 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	760 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
443 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	761 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
444 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
445 OBLIGACIONES CON EL IESS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
446 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
447 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
448 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
471 ANTICIPO CUENTAS	---	807 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	808 (1) PARTICIPACIÓN A DIFERENCIAS PERCIBIDAS OTROS SOC. TRABAJADORES TRIBUTABLES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	809 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	---
482 OTROS PASIVOS	---	812 UTILIDAD GRAVABLE	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	813 PÉRDIDA	---
TOTAL DEL PASIVO	400.00	814 UTILIDAD CAMPO 814	---
500 PATRIMONIO NETO	---	815 UTILIDAD CAMPO 815	---
501 CAPITAL SUJETO A RESERVA	---	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
502 CAPITAL SUJETO A RESERVA ACCIONES EN TESORERÍA	---	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
503 APORTES DE SOCOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	818 (1) ANTICIPO PAGADO	---
504 RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
506 OTROS SUPERAVITE	---	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	826 PASIVO PREVISTO	---
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		828 INTERES POR MORA	---
		829 MULTAS	---
		830 TOTAL PAGADO	---

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Johana Vivera**
 FORMA CONTADOR: **Victor Barros**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PASIVO PREVISTO	---
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
803 INTERES POR MORA	---
804 MULTAS	---
805 TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

806 NÚM. NO.	807 NÚM. NO.	808 NÚM. NO.	809 NÚM. NO.	810 NÚM. NO.	811 NÚM. NO.
---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251-27 / 03 / 02

Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
VALOR PAGADO 0.00 DOLÁRES
15 ABR. 2003
Victor Barros Dentin

SRI ASESORÍA
 FECHA REC'D. 10-Abr-03