

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

3820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0970247015701

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial Ex. To. de Comercio - Pasaje SA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

6.53

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.53

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

274.87

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

274.87

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387

281.40

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

212.31

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OPERACIONES	CON EL IESS	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	212.71	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
	LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR				774
	LOCALES			LOCALES	775
	DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	776
	LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489		212.34	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			80.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL			0.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			11.07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			69.09	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508		281.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	
NOMBRE: <i>Haidar H. Alkhalil</i>	NOMBRE: <i>Silvia Salazar</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. <i>0900875634</i>	RUC No. <i>0903102341001</i>			INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 TABKI S.A. R. U. C. 1760716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1138 09:57:56 08/26/2004 0 1 mzbmari
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impo.: 105 RETENCIONES EN LA FU
 Sticker No.: 37-001-23834-7
 US\$0.00 BANCO BOLIURIANO

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0175415**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079024709801** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Judicial Ecuatoriano de Comercio** 203 EXPEDIENTE **38207**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DEBIBLE	CAJA, BANCOS	311	706.53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	706.53	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	---	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	274.87
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
	VEHÍCULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	274.87
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	274.87	

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

380 OTROS ACTIVOS

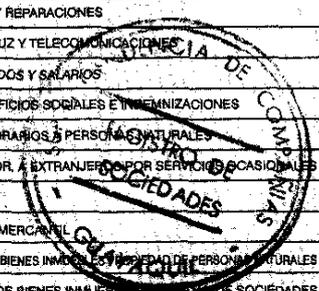
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1001.40	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	212.31
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
LOCALES	419	---	

COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	463	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA TRIBUTACION	767
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798

ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 =	499	EN EL EXTERIOR	= 807
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
OTROS SUPERÁVIT			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 =	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <i>Miguel A. Aubud</i>		NOMBRE: <i>Stelio Salazar</i>		PAGO PREVIO	
C.I. N°: <i>0700875634</i>		RUC N°: <i>096310234100</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904 = 999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA TRIBUTACION
 09-01-2004
 09-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN