

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766		
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	22,24	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	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	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	899 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 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		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22,24		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) 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	400,00		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 SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	46,60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	446,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	468,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				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	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: TERESITA JARAMILLO R.				NOMBRE: PATRICIA PORRAS ARAUJO		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 1100836582				RUC No. 0001709792001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
							10,00
							10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
DETALLE DE COMPENSACIONES							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 - 052 - 012520 - 5

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DÍA 03/03/02
HORA 10:00
Firma: _____