FORMULARIO 101 IMPORTAN		ES FORMULARIO ÜI ASE LEER			DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SI	E RECTIFICA	42.448
		MINACIÓN HARDTE	5 <u>5</u>	RVICIO	S E LE CTRON ESTADO DE RESUL		EXPEDIENTE 4/24
10 ACTIVO CORRIENTE			600 ING		.		1/1/ // >
CAJA, BANCOS	311	122,91	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14% N TARIFA CERO	602	44.665
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.555,02	EXPORTAC		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	1798,03		NGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	12,86	TOTAL ING	RESOS	OTRAS RENTAS	899	114.663,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	1.441,71	 -	STOS Y GASTO)S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO	O INICIAL BIENES	PRODUCIDOS FORMA SOCIEDAD	711	68,3
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	17,20			O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.93+,
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		} ``	RIO FIVAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR EXSUCIED	AD 714	<u> </u>
OTRO TIVOS CORRIENTES	33 8 339	300,00	 	NETAS DE MATERIA	PRIMA 3	716 717	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			 	RIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	718	117111
ERRENOS	341		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOC	ALES E INDEMNIZACIONES	719	2.845,
DIFICIOS E INSTALACIONES IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	7.322.42	DIRECTA		ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	721 LES 722	
QUIPO DE COMPUTAÇIÓN EHÍCULOS	347		 	E FABRICACIÓN DE MAQUINARI	A Y EQUIPO	723 724	175.
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	ファク/ 55		CIÓN ACELERADA DE	MAQUINARIA EQUIPO	725 726	
) DEPRECIACIÓN ACU M ULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	T. 7 6 9 0 0	SEGUROS Y	REASEGUROS DE INV.,	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones	3) 727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	42,43	}	RGÍA, LUZ Y TELECO		728 729	4.278
IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIONES AQUMULADAS	361 363		MANO DE	SUELDOS Y SALAI BENEFICIOS SOCI	RIOS ALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	368 366	1/202	OBRA	}	ERSONAS NATURALES JJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	732 ES 733	
70 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTI	BLES		794	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		 	INTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	736 LES 736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDIOS	375 377	0.24	 		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD CTOS EN PROCESO	DES 737	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379			·····	UCTOS EN PROCESO CTOS TERMINADOS	739 740	·
80 OTROS ACTIVOS	PE S		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	741	77
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		<u> </u>	STOS DE VENTAS OSTO DE VENTA	S	742 749	24.344
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387		750 GAS1 SUELDOS,		TRACIÓN Y VENTAS	751	
ASTOS ANTICIPADOS	3 8 9 391		 	S SOCIALES E INDEI		752 753	
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	3 93		 		POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTAL DEL ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 39		5.290,90	 	NTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA		
CTIVOS CONTINGENTES OO PASIVO	398		 	S EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	757 758	
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	143.36	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD BLES		750 760	960,
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413 415		 	Y REASEGUROS (pri	nas y cesiones)	761 762	1057
INSTITUCIONES FINANCIERAS. DEL EXTERIOR	417		GASTOS DI	GESTIÓN		763	1.010,
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DI AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECC	MUNICACIONES	764 765	2.6.35,
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	193,71	<u> </u>	Y REGISTRADORES S, CONTRIBUCIONES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	766 767	564.
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO	527 429	766,68	È	IÓN DE ACTIVOS FI		768	*****
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1431	958,07	AMORTIZAC	CIONES (INVERSION		770	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	439	2.157,40		VENTARIOS		771	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443			CIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445 447			ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIE	AL EXTERIOR LES	775	
PRESTANCE DE SUCLASANES, LOCALES	449 451		OTROS GA	STOS DE ADMINISTA	<u></u>	777	13.980
DEL EXTERIOR IPOTECAS POR PAGAR	453		}	OS NO OPERAC			20.202
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		 	N VENTA DE ACTIVO STOS NO OPERACIO		781	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	**************************************	<u> </u>	ASTOS NO OPER OSTOS Y GASTO		789 + 789 799	44.546,
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469			EL EJERCICIO EL EJERCICIO		9 > 0 797 9 < 0 798	116,
NTICIPO CLIENTES	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	NCILIACIÓN T	RIBUTARIA		
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		 	EL EJERCICIO EL EJERCICIO	trasladar camp trasladar camp		
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	481		 	TICIPACIÓN TRABAJ VIDENDOS PERCIBIL		803 804	17.5
TROS PASIVOS	483		(-) 100% OT	RAS RENTAS EXENT	AS EN EL PAÍS	806 806	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48		2:157,40		S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	**************************************
ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO	496			S INCURRIDOS PARV PARTICIPACIÓN PORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	400,00		The second secon	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	200,00	(-) DEDUCC	HONES POR LEYES		812 813	
ESERVA DE CAPITAL	509	124,95	= UTILID	AD GRAVABLE 8	01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8	12-813>0	99,2
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	**************************************	= PÉRDI	DA 8 DAD CAMPO 814	71-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	51 5 97 517	116,72		O A LA RENTA (SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8 CAUSADO (816 * 15%) + (817		99,2
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79			(-) ANTICIP	O PAGADO	E	819	1.411
	98 599		(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O EXC	NERACIONES POR LEYES ESPECIAL		11110
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASU MO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	HACIÓN S RESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)		UESTO A LA RENTA			1.416,7
	and the second s	······································	CÁLCUL	DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u></u>
A Contract of the second of th	_^	mmy	ANTICIPO	PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818)	- 820 807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: // / / / / / / NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VAL	<u> </u>	RY FORMA DE PAGO	901	
	No. 08	00333809001	TOTAL IN	IPUESTO A PAGA	R 899	- 901 902	**************************************
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO IEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		MULTAS	POR MORA		903	
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PA	AGADO	902 + 903	+ 904 999	
0ETALLE D 910 N/C No.		DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C	No.	916 Resol. No.	LLE DE COMPI	Resol. No.
911 USD -		13 USD	815 USD		ANG GOST		USD DÍA 925
CAMPO 812 Y 821) LEY No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		REGISTRO OFICIAL No.					SELLO Y FECHA DE REC
OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					13. 36 10 A		Market And the second s
	•		1 ,		TO ASP.	TO THE	S. S
					The state of the s	104	
		, .**				19/	