			RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20		
FORMUBARIO 101 IMPORTANT	E: siavi	ISE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 BUC 0990905452001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AT HA			ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION OF THE PROPERTY O	. ~	
201 RUC 0990905452001 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTE 55148
300 ACTIVO CORRIENTE				801	2.900,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	10.374,15	EXPORTACIONES	602 603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	908,69	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	728,95	OTRAS RENTAS	606 607	2.900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	·	700 COSTOS Y GASTOS	809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712. 713	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	**************************************	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
TOTAL CTIVO CORRIENTE	339	12.011,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717 718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341		SUELDOS Y SALARIOS	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	45.970,17	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	728 724	→
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	22.592,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	23.377,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	4-7-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 732	
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE 370 ACTIVO DIFERIDO	368	23.377,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	****	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 736	
SALDO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379			730 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381			741 742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389	******	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393	****	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCIONALED.	53 4	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	35.389,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES RROPIEDAD DE TERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	759 760	##*
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417		GASTOS DE VIAJE	763 764 766	192,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	22,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 767	35,33
CONTELLICOS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 760	2.298,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	22,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 771	•
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	****		772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	·····	INTERESES Y COMBIONES	774 778	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449	****		776 777	342,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.810,84
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	****
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	· ••••	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790 790	2.810,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 O DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	···	89,16
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471			801	89,16
480 OTROS PASIVOS	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	481 483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		22,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	907 908	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	35.028,30		813 814	89,16
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	120,37	1 4)	815	89,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	48,05	UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		22,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	35.367,49	() () () () () () () () () ()	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S			821 898	
1 OIL EU GUE ABUMU EA RESPUNSABILIDAD POR SU PRE	A I ااکس			800	22,29
Hay I had		. april a	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	11,15
FIRMA PERFESENTANTE LEGAL	/ FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
108 ALNO 10905956966 109 RUC NO	09	e Ugarte A. 00586405001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	22,29
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 906 907	22,29	MULTAS	904 004	
MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO DETALLE DE 1		E CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETAILE DE C		22,29 USACIONES
908 N/C No 910 N/C No 911 USD -	9	12 N/C No	914 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 USD —	918	Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	•	REGISTRO OFICIAL No.		S 92 4	- DÍA 925-
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					