SUPERINGENE ENGLISH ENGLISH SEVENS BA		CES FORMULARES	20	0055189
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN POSE INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUIVENTE	# ,	.—	2002 - Liaria Fari S.A. Farisa	EXPEDIENTE 5669
ESTADO DE SITUAC	- , -		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				10.833.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS CITAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTADO CASENCIA DE	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	677,52	OFFICE NGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	882.16	RESIDINENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL NIGHESUS 700 COSTON A CASTON	10.833,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
S ACTIVOS CORRIENTES	337 338		COMPRAS NETAS DE LATERA PERO 2007	
340 ACTIVO FIJO	330	2.350,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS TANGIBLE	343	67.801.99	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.751.93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	1.908,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	16.526.83	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	155.735,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	360		NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTI DE LIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	7.800,00
GASTOS ANTICIPADOS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS , TOTAL OTROS ACTIVOS	393	1.783.76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 997 ACTIVOS CONTINGENTES	300	60.269,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE	- <u></u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PROMITPROVEEDORES DEL EXTERIOR	4113		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON LOCALES	418		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 7423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 70	1.446,24
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	344,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3	13,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	420	582,30	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS VICTOMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	***
OBLIGATORIST CON. LOCALES	443 445		ANTERESES Y COMBICAS AL EXTERIOR	
PRESTANCE DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	252.77
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 493		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO	469	5.880,00 5.880.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	$\frac{9.843,12}{989,88}$
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	989,88
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	148,48
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		6.462,30	(+) WASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	74.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	52.035,66	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	841,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510) (1)	507,50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	917		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	210,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	53.807,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	108,33
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	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO 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	102,02
Maria Mining			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO)1,O1
MOMBRE: Jenny Farah G. NOMBRE: NOMBRE: G.I. NO. 905016689 RUC No.		iranda G.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	2321223001	INTERÉS POR MORA	102,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	102-02
DETALLE DE N			DETALLE DE COM	
906 N/C No 910 N/C No 115D		2 N/C No.		Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

25-007-008974-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO WES