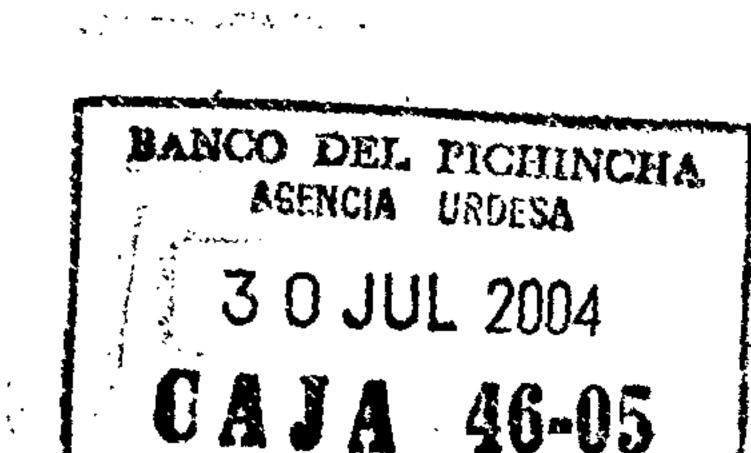
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOSIA	NTE: SAVASE LES AL EVERSI LO DENOMIN	J ACIÓN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 No. FORMULABIO QUÉ SE  2(N) 3  3 ANI 7 ACIONI DE VENTAS O DIVENITAS O		EXPEDIENTE 554
ESTADO DE SAUA	CIÓN	· ·	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
CTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	1 270 91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		.a % 20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORATES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	**************************************	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		4# +#s
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310		OPERACIONALE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	201	# ##	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.44
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 714	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	1007 1000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO CORRIENTE		1,270.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
FIJO TANGIBLE		·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	7:4	
OS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	4.508.98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	ES .	
DE COMPUTACIÓN LOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365 363	741 36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE	368		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
O FIJO INTANGIBLE	300	3.767.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723	
3, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES TIZACIONES ACUMULADAS	383	······································	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FLIO	368	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	NORMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .	750	**
ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO	<b>S80</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONOR, A EXTRANSER SPOR CERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	S 733	,
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	736 736	
OOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	200	
TIZACIÓN ACUMULADA	378	<u> </u>	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO ROS ACTIVOS	379	<u>\$24.52</u> _	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	740	
AS Y DOC. POR COBPAR CUENTES RELACIONADOS	201	······································	OTROS COSTOS DE VENTAS	+0	
OTROS ISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION YVENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387	· <del>····································</del>	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITA DIQUES	702	
ANTICIPADOS	391	······································	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR CERTACIOS DOASIONALES	783	
OTROS ACTIVOS	397	······································	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39  CONTINGENTES	7 309		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		* *
ASIVO SIVO CORRIENTE		*	COMISIONES EN VENTAS	700	
LOCALES	411	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		##
DELEXTERIOR  LOCALES	415 416	·	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
TUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421	~	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		# ==
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	A28	· •	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.07	
CON EMPLEADOS ONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	~ *
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.70	
PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	W- g-
LOCALES  CAR PROVESSIONES  DEL EXTERIOR	441	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
ELICACIONES CON LOCALES	445	***	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	776	,
ALCOS DE SUCURSALES, LOCALES	448	**************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
DEL EXTERIOR  AS POR PAGAR	483	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	777	<b>45 N4</b>
HONES EMITIDAS	455	***	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	······································
ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
ASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	200.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799		
SIVO DIFERIDO		# '5h	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		**
ASIVOS DIFERIDOS	473	*., ***	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 801	
PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS	479	** **	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - trasladar campo ' (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798 <b>802</b>	**************************************
S ANTICIPADOS	****	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	**
ASIVOS OTROS PASIVOS	+00	**	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS () CASTOS NO DEDICIPLES	808	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 CONTINGENTES	498	200.00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 908	本 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TRIMONIO NETO		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	OC. 809	~ **
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	4 (NX) (N)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	·
DE CAPITAL	500	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-4		**
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2,311.85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518 7 517	1.148.80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2		
DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8 599	5 163 05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		**************************************
<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	ACIÓN SON E ESENTACIÓN	EXACTOS Y VERIDADENOS, (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821         SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR       818 - 819 - 820 - 821		***
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		**
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - (	320 897	
TRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		11/1	1		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	FIRM	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		* *
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:		CONTADOR	PAGO PREVIO	<b>901</b> 902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:  CHEDUS DESTRUCTION OF TRAS FORMAS DE PAGO	905 D	CONTADOR  Se ilettuere flick  (VITALLE 1900)	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA		* *
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:	dieu. Ju	CONTADOR CONTADOR	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	201 902 200	

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN