		EL IMPUESTO A LA P ES FORMULARIO UN	·) ()062574
FORMULARIO 101 IMPORTANTI RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: sírva	SE LEER		NTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	ILXLQU
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	 • = • . •			2002		405	EXPEDIENTE 6565) A
RUC (1991) 179895001 RAZÓN SOCIALO ESTADO DE SITUAC		MINACIÓN ROPANIS.A			ESTADO DE RESULTA	<u> </u>	EXPEDIENTE 656()4
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		······································	600 INGF	RESOS TAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	801	81,74
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	39,30	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		1	NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	·	OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL ING			699	81,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		<u> </u>	STOS Y GASTOS TO DE VENTAS	5		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	229,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	161,38			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	161,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	O7 47		D INICIAL DE MATERIA NETAS DE MATERIA PI		715 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<u>97,42</u> <u>298,10</u>	IMPORTACE	ONES DE MATERIA PR	RIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>			SUELDOS Y SALARI	OS .	718 719	- ` ·
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE OBRA DIRECTA		LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	***
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	225,89	GASTOS DE	HONOR. A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 361			SIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	158,99	- 	OS Y MATERIALES	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	***
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	66,90	MANTENIM	IENTO Y REPARACION	ES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO		729	*.
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PER	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	66,90	COMBUSTI	<u> </u>	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	53,00		NENTO MERCANTIL	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		ARRENDAM	IIENTO DE BIENES INM	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	500g
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	53,00	(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO	739	16U 1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	·		RIO FINAL DE PRODUC		740 741	**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CIJENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 ⁻⁷ 383		 	OSTO DE VINTAS	FICH CO	742 749	68.12
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GAST		BACIÓN Y VENTAS ZIN	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389	<u></u>		S SOCIALES A INDEMI	MIZACIONESED ADES	752 753	
OTROS ACTIVOS	391	·	HONORARI	OS A EXTRANJEROS F	OR SERVICIOS OCASIONALES	784	67,20
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	365,00		IIENTO MERCANTIL INTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	pate	<u></u>	IENTO DE BIENES INN ES EN VENTAS	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	*	PROMOCIÓ COMBUSTI	N Y PUBLICIDAD BLES		759 760	· —
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		<u> </u>	Y REASEGUROS (prima	as y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE	E GESTIÓN		763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	47,00	AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECON		765	~
OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	32,08		Y REGISTRADORES DI	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CIÓN DE ACTIVOS FIJO CIÓN ACELERADA DE A		768 769	22,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	. 79.03	-	CIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	770	4,49
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441			VENTARIOS CIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772	<u></u> -
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	***	-	OVISIONES DEDUCIBL	ES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	- -		STOS DE ADMINISTRA ASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	777	94,28
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		<u>-</u>	N VENTA DE ACTIVOS	<u></u>	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		ļ	ASTOS NO OPERACION		782 789	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		<u> </u>	OSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	749 + 779 + 78 699 - 799 > 0		162,40
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471			EL EJERCICIO NCILIACIÓN TR	699 - 799 < 0	798	80,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD D	EL EJERCICIO	trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS	479		(-) 15% PAR	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAI		803	80,66
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481			RAS RENTAS EXENTA		904 906	-
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	79,08	(+) GASTC	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	·-	***	S INCURRIDOS PARA (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	TRABAUAL	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	4 00	1 11	EDUCCIONES	PECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509	4,00 351,91	= UTILID	AD GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>	0 814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	***	= PÉRDII	DAD CAMPO 814	802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<	816	80,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		189,33	IMPUEST	O A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810 USADO (876 * 15%) + (817 * 25%		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	285,92	(-) ANTICIPO			819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN SO	365,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	}	TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	**************************************
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			······································	UESTO A LA RENTA A			
	•		j 		EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL	,	MA CONTADOR		PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	991	
NOMBRE: JUAN MEDINA F. NOMBRE: IN	G MO	VICA YFPFZ M	PAGO PRI	EVIO	Y FORMA DE PAGO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2888088001 0,32	<u> </u>	PUESTO A PAGAR POR MORA	899 - 901	963	**·
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PA	GADO	902 + 903 + 904	904	0,32
DETALLE DE N	NOTAS D	E CRÉDITO			DETALLE D	E COMP	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No 909 USD - 911 USD		2 N/C No	914 N/C		916 Resol. No		Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.				MES 92	

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