

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991244050001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ILTRASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **671099**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 12.021,36</b>			
CAJA, BANCOS	311	838,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.021,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.184,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	3.671,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	15.693,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	809,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.833,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACCTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	219,40	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	137,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.915,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.113,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	1.113,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.118,89	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	164,42	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	779,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	423	2.686,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21,94	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.502,52	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.493,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12.576,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.828,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.134,09	
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	9.134,09	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	6.559,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.559,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	983,88	
TOTAL PASIVO	499	12.576,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.544,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	435,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5.575,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	13.339,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.915,67	UTILIDAD CALIFICADA	814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)			UTILIDAD CALIFICADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.575,34
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	818	1.393,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	431,39	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	195,36	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
PAGO PREVIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	767,08
INTERÉS POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-	920	N/C No.	-
906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	921	USD	-

REGISTRO OFICIAL No. 922

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

