SIPERINTERRES, DECLARACION DE CONTRIGES BAL	ಮಯ ಬಯಲು ಬಿಡು	387	HOU-SOCIEDADES - No. 20	0′	130461
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIONES INSTRUCCIONES	₹'		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTION	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991250689001 PAZÓN SOCIAL	O DENC	MINACIÓN TABACIETTA		203	EXPEDIENTE 67760
ESTADO DE SITUAC	·		ESTADO DE RESULTAD	OS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			1		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	873,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		•###
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	636 636	<u>**</u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		<u></u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	383	444	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	873,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		***** *******************************
EDIFICIOS E INSTALACIONES	941 343	150.000,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	150.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cosionos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	1.50.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	150.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	••••	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPOS DAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) A ACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINANCE PRODUCTOS EN PROCESO.		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIPEE PROBLOTO SERVINADO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO ANALES PRODUCTOS TERMINAS CONTROS COSTOS DE EL CONTROS COSTOS DE LE CONTROS COSTOS DE LA COSTOS DE LA CONTROS CONTROS COSTOS DE LA CONTROS CONTROS CONTROS DE LA CONTROS CONTROS DE LA CONTROS CONTROS DE LA CONTROS CONTROS DE LA CONTROS CONTROS CONTROS CONTROS CONTROS CONTROS CONTROS CONTR		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		······································
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	367 369				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	308	150.873,∞ -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	A11	<u></u>			
CELIGACIONES CON LOCALES	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	410		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	-8-0	I ALLONOUS AND THE MANIENCE OF INSTALLABLE FOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	273	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMUSIONES AL EXTERIOR	773	
PRESTAMOS DE SUCUPISALES. DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	12.388,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TO ASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	0/0/31/2.55X	
480 OTROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		(+) CLASTOS NO DEDUCABLES EN EL PAÍS : EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	453		A DRADENINGS DEPOIDINGS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	BUU_GO	TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 508	26,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	137.395,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES	en.	262,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	500 590	138.484,76 150.873,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
And the same of th		Andrew State of the Control of the C	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	1	Ams			**·
FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL	FI	AMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		<u></u>
	١	CARPIO C 702028663	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	20,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	20,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	eur		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	20,00
DETAILE DE 1 See N/C No 910 N/C No	2,788,	DE CRÉDITO N/C No.	DETALLE DE (914 N/C No. 916 Resol. No		NSACIONES Resol. No.
909 USD - 311 USD -		USD -	915 USD 917 USD	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MI	ES 924	- DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02