	యాయ్ ఉన్		RENTAY PRESENTACION DE 166. 20 C	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 BALANCES FORMULARIO UN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002 -	EXPEDIENTE GRZOQ
RUC 0991261311001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GR. GE			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.458.680,43
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES 602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	3.543.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219 321		CPERACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	546,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 425		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.462.769.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.588.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	16.045.87	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.301.055,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	16.045.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL TIVO CORRIENTE	333	66.260.17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340-ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	52.693.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	27.19.17.9.19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349	7 * VV * 1 V	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	209.229,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	304	410.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	***	HANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INCRESOTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		256.069.70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR JESTA DE PERSONAS NATIONALES.	
SALOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CALON CTIVOS DIFERIDOS	375 377	51.423.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES PRODIEDAD DE SOCIEDAD.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE SINVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		51.425,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	363		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1.308.598,1
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	48.785,13
GASTOS ANTICIPADOS	356 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,608,30
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRACTEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391 ACTIVOS CONTINGENTES	7 300 200	373.753.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	49.409,12	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.562.01 4.280.70
OBLIGACIONES CON ENSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.016.61
PRESTANCE DE SUCURSALES. LOCALES	419	66.178.03	GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM, TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.748,84
CONLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.096,79 26.769.29
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	440	115.587,15	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	1.406,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POA LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	16.811.24
OBLIGACIONES CON ENSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449	200,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.094.20 161.112.74
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.469.710.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		200,000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.941,11
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	671 673		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.941.11
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		315.587.15	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 50000ATRIMONIO NETO	420		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
C. SUSCRITO O ASIGNADO (-) CASTE SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 502	6.920,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE DIRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6_000_00
APORTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	800		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+808+800+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 794 TOTAL PATRIMONIO NETO	628	58.166.44	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.043,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.043,11		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1	IBMA GONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NO. 199 RUCN		JACINTO PINCA 0903638419001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	903		INTERÉS POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	977		MULIAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 404	
		DE CRÉDITO	DETALLE DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
BOS N/C No. B10 N/C No. DOM USD B11 USD		USD	914 N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	ANO MES	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

