SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				RENTA Y PRESENT NICO - SOCIEDADE	i 'g	Mo.	20	
FORMULARIO 101	IMPORTANTE:			100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA		<u></u>	\$ P
RESOLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	INSTRUCCIONES AL BUYENTE	REVERSO		102 AÑO 2002	104 No. FORM	Acceptance -	SE RECTIFICA	
201 RUC 099126550 2001	202 RAZÓN SOCIAL O DE SITUACIO		ACIÓN C. LUCITORIO		ESTADO D			EXPEDIENTE 68621
300 ACTIVO	O DE SITUACIO	/ <u> </u>		600 INGRESOS	ESIADO	/E RESU	LIADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	3	11	222.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO			601 602	145.20.6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		13	11.807.2	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS DE		603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	17		INGRESOS	OTROS INGRES		605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA		19 21	584.28	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		606 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE		23 25		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO			699	145.320.6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27	6.403.4	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE		29 31	2.046.5	COMPRAS NETAS DE BIENES N				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL		33	18.136.1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		35 37	582.9	INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA		715	5.484.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38 39		COMPRAS NETAS DE MATERIA			716 717	20.782.5
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		718	5.276.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	3	41		d none	IALES E INDEMNIZAC	CIONES	719	7.967.8
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		43 45	128261.00	DIRECTA HONORARIOS A P	PERSONAS NATURAL NJEROS POR SERVIC		721 ALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		47	4.872.09	GASTOS DE FABRICACIÓN			723	112.1
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49 51		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI DEPRECIACIÓN ACELERADA DI	E MAQUINARIA Y EQU	JIPO	724	10.578.1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV		53 55 * •	*5.090.5	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,		. (primas y cesion	726 nes) 727	9.089.6
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		59	104.044.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES		728	75 E 1 12 A
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	S SIMILARES \$	61		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR			729	12.518.4
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		63		MANO DE BENEFICIOS SOCI OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PI	ALES E INDEMNIZAC		731	
L ACTIVO FIJO		68 69	104.044.2	HONOR, A EXTRAI	UEROS POR SERVIC			
370 ACTIVO DIFERIDO GALLE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	· S		353_80	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			794 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	os 3	73	*****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE P		736	7 000
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		78		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		737 738	7.200.00 5.103.8
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		78 79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			740	20.195.8
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PROD			741	18.186.1
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES POR A LARGO PLAZO OTROS		91 83		TOTAL COSTO DE VENTAS	S	<u></u>	742	77.672.90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		86 87		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VEN	TAS	751	······································
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEI	MNIZACIONES		782	13.928.39
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		91	27.756.34	HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS		ASIONALES	753 754	2.875.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	3	97	27.756.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756	
ACTIVOS CONTINGENTES		98	178.377.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		, ,,		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			······································	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		758 759	3.785.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	4	11	10.074.9				700	2.429.3
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERI DELIGACIONES CON LOCALES		13	921.0	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 762	2.219.4° 10.145.7°
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI		17		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		<u></u>	763	2.000.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI		21		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		765	4.017.4/
CON LA ADI OBLIGACIONES CON EL IES		23 25		NOTARIOS Y REGISTRADORES		MERCANTILES	786	2.234.39
CON EMPLE		27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL	JOŞ		700	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		29 31		DEPRÈCIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONI			770	70.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4	39	24.216.52	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	<u></u>		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		61		AMORTIZACIONES POR DIFERE			773	
OBLIGACIONES CON LOCALES		13. 15.		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO DOCUMENTO DE QUICLIDAN ES LOCALES		17 19	118.118.91	GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR			776	9-672-20
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO		51		TOTAL GASTOS DE ADMII	NISTRACIÓN Y V	ENTAS	779	9.672.39
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		53 55		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		.·- <u></u>	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		57		OTROS GASTOS NO OPERACIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4	51	Sharifi Ariffib	TOTAL GASTOS NO OPER			9 + 789 795	141.505.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	.4	39	118.118.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u></u>		99 > 0 797 99 < 0 798	3.814.89
ANTICIPO CLIENTES		71	**************************************	800 CONCILIACIÓN TI	RIBUTARIA			0440-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		73 79		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar cam trasladar cam		₹.814.85
480 OTROS PASIVOS INGLE ANTICIPADOS		31		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID	<u></u>		803 804	572.24
OTROS PASIVOS .	4	13		(-) 100% DIVIDENDOS PENCIBID	AS		905	
L DEL PASIVO	.439 + 469 + 479 + 489	19	142.435.43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806	
PASIVOS CONTINGENTES	*	8		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESO	<u> </u>	906 AS SOC. 809	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		'n	4.000.00	!	A OTRAS RENTAS	S EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	·)5	**************************************	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYES E		SANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	.5	17	3.121.53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	,		813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		1	5.148.24	· L	1-802-803-804-806+808+807- 1-802-803-804-805+806+807-			3.242.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		3	19.657.17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA		816 314-816 517	3.242.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7	3.814.89	IMPUESTO À LA RENDAS	AABR ZW	3 * 15%) + (817	7 + 25%) 818	810.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 5	9	25-9/1-85	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT	· 		819	1_204_10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 5	9	178.377.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	NEO TOUR EUR	EYES ESPECIA 820 - 82		2.599.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA				SALDO A FAVOR CONTRIBU		- 819 - 82 - 819 - 82		2.992.20
				CÁLCULO DEL A	EL SHORETO	LA RENT		•
Million Contract		T JOSS	Mater	ANTICIPO PRÓXIMO	8/0/	(05-88	6) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA	CONTABOR	900 VALORES A PAGE	X FORMA DE	PAGO		······································
NON EIRNALDU ROJAS M. 198 C. No. 0911107068			527117001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3 SMO		901 9 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI	AS FORMAS DE PAGO	5		INTERÉS POR MORA	·		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	9	17		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 900	3 + 904 999	
	DETALLE DE NOT	AS DE C	₹ÉDITO			DET	ALLE DE COMPEN	SACIONES
908 N/C No. 910 N/C 909 USD 911 USD	No.	912	N/C No.	914 N/C No.	916 Resoi.		918	Resol. No.
911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		913	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD AÑO 923		919 MES 924	DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÍ POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03	VÍAS							SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

EANCO INTERNACIONAL
Recibidor - Pagador

E 3 ABR: 2003

Patricia Eleisa Ruiz Ramero
Reiz Romero Patricia Eleisa

l Part. Trokomaclomal i.