BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIONAPECEA 104 No. FORMULANTO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 122 AÑO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CRUZELSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 58,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 53,62 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 419 RENDIMIENTOS FINANCIEROS .555,40 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 68,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 233 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77. ADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 848 344 MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MACONACIA LECUPORIO **VEHÍCULOS** 240 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 SUMINISTROS Y NATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASE LINES DE MANAGEMENT EDIF. (primas y coniones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 EPARACIPYED XLS193 8,000 mg **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO 289 AGUA, ENERGÍA, ENERGÍA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDO YSA ARIOS BENEFICIOS OCO ES ENPENOS CIONES 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSS 368 369 ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADES 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTAS Y DOC. POR COSPAR A LARGO PLAZÓ 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 347 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LABOR PLAZO **333** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 223 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGUS PROVEEDONES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHLICADIONES CON POTENCIALES FINANCIEPAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** MOSTOR PLONE BALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.200 CON LA ADM. TRIBUTARIA MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES # 2 CL ! C. L - () - () - () - () ,80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CELLGACIONES CON EL IESS** 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGÍBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PROJECT PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES NTEFEDES Y COMBIONES AL EXTERIOR LOCALES CHARGE STATES SECTION EKSTTELOGRÆSEPHERETERAS 4 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 68,00 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURBALES, 68,00 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + **789** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 478 TOTAL PASIVÓ DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS DS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS 400 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (#) GASTOS NO DEDUCIBLES 09,05 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. En rosia (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUBLES 801 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 886 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **5**37 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 963,44 REINVERTIRY CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -518-UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 415 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **\$19** (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 0,03 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 598 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Street home Secret Stro Les (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL HIMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIO C.I. No. 0900840323 RUC No. 0909280612001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 U, 61 .005 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9 .01 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS AND THE PARTY OF THE PAR 33 3 **34 4** 5 U. 0 902 + 903 + 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO #16 Resol. No. 914 N/C No. Repol No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD U80 909 USD AÑO 1 622 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DAN DEL PACIFICO 20/ENE/2004 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SUPERATEROELOLA

0038790