	18 July 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	EL IMPUESTU A LA ES FORMULARIO Ú			0 (	073262
FORMULARIO 101 IMPORTANT PRESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	20819
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0991295402001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXIMA			2002 2002.A.		203	EXPEDIENTE 7081994
ESTAÇO DE SITUACIÓN			·	ESTADO DE RESULTA		
310 ACTIVO CORRIENTE	ا مذا		VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	14.308,29
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	86,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.144,66	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	7.754.08	700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	690	14.308,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	47.784.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN	331	83.788 12		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43.667,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	50.700,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	83.788,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PI	<u> </u>	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	330	92.795,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		LES E INDEMNIZACIONES	710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	5.492.15		RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	2.871,33	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	2.620,82	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	7/2002	INDIRECTA HONORARIOS A PER		732 733	
370 O DIFERIDO	369	2.620,82	COMBUSTIBLES	BRUS PUBLICIOS OCASIONALES	734	******
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796 776	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇ	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		730 740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS	741 742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	PEGIL DES	740	7.663,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	751	4.150.00
GASTOS ANTICIPADOS	389 391	**************************************	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU	Zic	762 763	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES	764 765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	350	95.416,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 797	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	396		COMISIONES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		790	*******
CUENTAS Y EXCLUMENTOS PON  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	701 700	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	204708	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM		765 766	1.783,87
CON EL IÈSS	1920	892,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	<u> </u>	707	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	16,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768 769	604,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	2.955 33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	779	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	***************************************	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON LOCALES	445	البيدية بيوية بيادية بيادية البيدية بيادية	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	776	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	88.479.85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	461	00.4700	TOTAL GASTOS DE ADMINI	STRACIÓN Y VENTAS	7779	6.538,01
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	483		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DNALES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	88.47985	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		14.201,62
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		106,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798 ORES	902	16,00
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	**************************************	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		90K	
TOTAL OTROS PASIVOSTOTAL DEL PASIVO439 + 469 + 479 + 489	486 499	91.473.85	(+) QASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	906 907	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	480		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	Angelia de la compansa de la compans
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 503	1.200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500	3.136,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	<del></del>	911 912	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	809	43,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	02-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>	0 674	90,67
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611 813		= PÉRDIDA 801-8	02-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	578 617	505,45	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%	2 / 35 / 35 / 35 / 35 / 35 / 35 / 35 / 3	90,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		200001	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 820	11,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	RACIONES POR LEYES ESPECIALES		7,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	<del></del>		6,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
S	Ta .	202	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	6,48
NOMBRE: AMGEL ZAMBRANO NOMBRE:	<del>,~</del>	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	907	
	······································	21236006001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	903	6,04
MEDIANTE CHECIDE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O CIRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		MULTAS		984	0,91
	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1, 25
906 N/C No. 910 N/C No.	9	N/C No.	914 N/C No.	P15 Resol. No.	9118	NSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 V 821) LEV No. 921	9	USD REGISTRO OFICIAL NO	915 USD	917 USD	9/1	บรอ

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

The last of the last of the