SER SUPERINTEND DE COMPAÑ			EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI		1	No.	200	102050
FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 000				100 IDENTIFICACIÓN I 102 AÑO		RACIÓN MULARIO QUE SE	RECTIFICA	70.978.
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 PUC 099130017	1001 2002 PRAZÓN SOCIAL O			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				EXPEDIENTE 070978
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACI	ON		600 INGRESOS	ESTADO D			
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	 		601	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	IENTES NO RELACIONADOS	313	352,26	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PE		603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE		317	27.476,15	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS	FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	321	1.546,26 262,95	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	·		42.188,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR E INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	······································	325 327	1.863,60	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y I MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338					718°	
340 ACTIVO FIJO		339	31.501.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	5.657,43	SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA		CIONES	770	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS	343 345	25.035,91 —	DIRECTA HONORARIOS A PE HONOR, A EXTRAN			721 S 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	rundigas (julio v. vil halfe	724 74	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	1.278,29 900,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQI	UIPO	725 720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	31.071.07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION		F. (primee y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	· ••••	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI		``````````````````````````````````````	728 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353 358	***	MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE			731	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 EVO DIFERIDO		380		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			S 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO	375 377	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ARRENDAMIENTO DE BIENES INA INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	_ ~ ~=	A PERMENT	770	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PORTE	TOS TERMINADOS		738	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	\$81		(-) INVENTARIO MINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS		Como		
A LABORO DI ARO	OTROS	383 386		TOTAL COSTO DE VENTAL				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	The same of the sa			23,971,22
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		30 1 39 3		HONORARIOS A PERSONAS NAT	unides CM			
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397	62.572.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			S S	15.265,48
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		396		APPRENDAMIENTO DE BIENES INA COMISIONES EN VENTAS			S 757	
410 PASIVO CORRIENTE		411	3.538,86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		·		
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)		701	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	383,10	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE WAJE			76.5	77,76
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 428	97 CA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MERCANTILES		1.305,31
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	87.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FU	Y OTROS		708	3.481.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	2.023,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS			1.281,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 6,249,70 440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			772	
DAGAD DOGGETANDED	OCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		773	
Detrivone enimare	LOCALES DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		775	12,93
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES DEL EXTERIOR	449	51.922,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMIN	CIÓN Y VENTAS	ENTAS:	777	662,45 46,057,57
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		463		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	NAL.	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	·	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		740 + 770 +		46.057,57
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	51.922,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA		<0 799	3.868,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		tranjecjat catabo panjecjat catabo		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		491		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	DORES			3.868,77
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		403		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		······································	905	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498	58.171,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR		907	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATMINISTRAS	A DIVIDENCES CERTAINS	CINDOS DE OTRAS	CC. 800	
(-) CAPITAL SUSCRITO DO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 506	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑO			
RESERVA DE CAPÍTAL		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	*		813	
OTROS SUPERÁVITS ATUDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES		500 511	4.093,69	= UTILIDAD GRAVABLE 80: = PÉRDICA 80:	SIZ-MO-SIX-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ-SIZ			3.868,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	SANTERIORES	515 517	3.375,47	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814	816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trastadar campo 797 astadar campo 796	510	34868,77	(-) ANTICIPO PAGADO		**************************************	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4904598		4.400,59 62.572,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A EAVOR CONTRIBUTERI	ERACIONES POR L			1.863,60
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SE PRESENTACION (Art. 98, L				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		3 - 619 - 620 - 62 1 3 - 819 - 620 - 82 1		1.863,60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO		320	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		4	BMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - (ow [
NOMBRE: XAVIER CRELI	ANA G. NOMBRE: JO	RGE	MOYA S	PAGO PREVIO	·		901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	OTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4853710001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 - 9	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 +	904	
	DETALLE DE NO					·	E DE COMPE	
906 N/C No	910 N/C No		2 N/C No	914 N/C No.	916 Recol. 917 USD	. NO.		Hesol, No.
909 USD	911 USD	91	REGISTRO OFICIAL No.				MES 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN