RESOLUCIÓN Nº 0084 INSTRUCCION	NTE: SÍRVA IES AL REVE		100 IDENTIFICACIÓN E	101 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	71154
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL Ở DENO	MINACIÓN EROLINITO	2002 DRT 5.4		203	EXPEDIENTE 7/0/4-
ESTADO DE SITUA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	ESTADO DE RESULTAI		
O ACTIVO CORRIENTE	<del> </del>	<del>,, ,</del>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS	311	1.372,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	882	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	203	
CTAS, Y.DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	22225	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	221857
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTALINGRESOS		200	221197
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	195,23	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>	<u></u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES		m	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		COMPLETABLE MATERIA		718 718	
OS ACTIVOS CORRIENTES TTVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DECLARIERIA DI		717	
TAOTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTABLO SINAL DE MATER		719	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RENOS	341		MANO DE BENEFICIOR SOCIA	ES É INDEMNIZACIONES	710 720	
CIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONOMARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	- <del> </del>
RPO DE COMPUTACIÓN	347	·	GASTOS DE FABRICACIONA	ENOS RON SENVICIOS COASIONALES	723	
IÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DEPRECIACIÓN DE LA JINARIA		724 725	**************************************
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINICIA OS Y MATERIALES	MAQUINAHIA Y EQUIPO	728	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			·	727	
'AL ACTIVO FIJO TANGIBLE 'IVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON		728°	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARI		730	
MORTIZACIONES ACUMULADAS  FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PEI	ES E INDEMNIZACIONES ISONAS NATURALES	731 732	
TAL ACTIVO FIJO	389			EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
O ACTIVO DIFERIDO STOC DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	·	734 735	*
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	73.6	**************************************
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOS EN PROCESO	737 739	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	738	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TAL ACTIVO DIFERIDO D OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	<u> </u>	740 741	
ENTAS Y DOC. FOR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS	891		OTROS COSTOS DE VENTAS	······································	742	
OTROS ROVISIONES INCOBRABLES	383 385	**************************************	750 GASTOS DE ADMINIST	<del></del>	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS VERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		751	
TOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI		762 753	634 80
ROS ACTIVOS	393	**************************************	HONORARIOS A EXTRANJEROS F	<u> </u>	754	
TAL OTROS ACTIVOS STAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397 397 <b>399</b>	13.390 39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE RIENES INMIJER	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
IVOS CONTINGENTES	398		<del></del>	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PASIVO CORRIENTE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· ************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	· 	758 789	**************************************
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	430,08	COMBUSTIBLES		760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	781 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		763	206.2
PESTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES  COSONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE		705	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
CON EL IESS	425 427	3,756,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		768	
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO	429	6. 473, 36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<u> </u>	789	
NOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES		776	
TAL PASINO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	439	10.985,27	BAJA DE INVENTARIOS		771	
PAGENTAL PROPERTIES POR LOCALES  PAGENTAL PROPERTIES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN			
DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMBIONES	AL EXTERIOR	774 775	19,72
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL		7778	
RÉSTAMOS DE SUCURISALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	1.338 10
OTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACI	DNALES		
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	781	1.065 96
RAS PROVISIONES	439		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	700	1.065,96
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		2.404 06
PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	780	185,09
ROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	821	
TAL PASIVO DIFERIDO	470	******	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692	18509
O OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		903 804	**************************************
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		805	
TAL OTROS PASIVOS	489	10.985.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR:	80 <b>8</b>	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 69   SIVOS CONTINGENTES	488	10.703,27	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	<u> </u>	808	
O PATRIMONIO NETO		***	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURALES.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>610</b>	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00		TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	**************************************
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	PECIALES	812	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	500	306,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	802-803-804-805+806+807+8 <b>0</b> 8+8 <b>09</b> +810-811-812-813>0		
ROS SUPERÁVITS	811		= PÉRDIDA 801	902-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-819<0		185,09
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 516	2.096,47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 <b>517</b>		IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo : OTAL PATRIMONIO NETO	798 519	240512	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	178,74
	598	13.390,39		ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	221	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN S PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		0.50	195,23
			•		<u> </u>	
	•			EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	المرادي	
1 Lines Trans	100	Alkomeds Menul	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE WEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAI	Y FORMA DE PAGO	ggri	
MBREGUILLERNO OLLAGUE. NOMBRE:  8 C.I. No. 090596673-5 100 RU		1832373001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF	899 - 901		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	F, FB	INTERÉS POR MORA		903 904	.,,,,,
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 807	**************************************	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		177
	<u> </u>				# \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MAKE IN INCH.
		DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No	O16 Resol. No.	ECOMP	Resol. No.
	9		916 USD -	916 Resol. No	E COMPE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN