

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099130571001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2001	-	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES		
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	459 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461 -	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469 -	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO	-	EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	UTILIDAD CAMPO 914		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LAS FIRMAS ANSADAS POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ		NOMBRE: F. MORA/ANTZ		
C.I. No. 0909434490		RUC No. 0905279192001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
906		906		
907		907		
908		908		
909		909		
910		910		
911		911		
912		912		
913		913		
914		914		
915		915		
916		916		
917		917		
918		918		
919		919		
920		920		
921		921		
922		922		
923		923		
924		924		
925		925		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002
 17-859-664737-6 16.66
 20038801 BANCO DE GUAYAQUIL

