FORMULARIO, 101  RESOLUCIÓN Nº 0064  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0991309829001  202 RAZÓN SOCIA	IES-AL REV	ERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE L'ADECLARACIÓN  102 AÑO 2002  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  A S. A.	1600) EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	<del></del>		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	مرکزید ا		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  (651)	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	556,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  ***********************************	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  744	***
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  FOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	556,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IVO FIJO		))0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTUDO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES ENIDEMIZACIONES	- 4 <del></del>
DIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN	347	650,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	
EHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ER INC.	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	650,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (Mas Actions)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIGNES  SUELDOS Y SALARIOS	-
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMICIACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	368	650,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	748.09	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	,	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  THOS ACTIVOS DIFERIDOS	377 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	748.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	3 <b>8</b> 1 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	399		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<del>-</del>
OTAL DEL ACTIVOS	397	7 054 00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 36 CTIVOS CONTINGENTES	398	1.954,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
10 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u> </u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  701	<b>**</b>
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  707	·
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	•
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  COLUMN CONTROL LOCALES	445	****	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  LOCALES  AL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  DEL EXTERIOR  LOCALES	447 449	480.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	**************************************
BLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	· •••
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	##
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469	480,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         707           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	•••
OTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798	
80 OTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489	<b>***</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS  EN EL PAÍS	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	39 <b>499</b>	480,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 007	
ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 866	<b>**</b>
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	THABAJADORES ATRIBUTAR A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	507 509	674.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+59	<b>598</b> 98 <b>599</b>	1.474.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896	
		1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820	
Alle Line Course ?	7	loa '		
FIRMA REPRESENTANTE CEGAL  NOMBRE:	ATDI	PROPERTY DAY	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. NO. O903973113 REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		301344895001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	903		MULTAS 904	·
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	
		DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPI	Resol. No.
909 USD 911 USD		12 N/C No. 13 USD	915 USD 917 USD 91	USD -
CAMPO 912 V 921)   EV No. 923	1	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES 92	DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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