FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002	ICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE . 201 RUO 991315167001 RAZÓN SOCIAL	.	MINACIÓN AMILIR	The state of the s		EXPEDIENTE 72356
ESTADO DE SITUAC	CIÓN		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	OS	÷
310 ACTIVO CORRIENTE Ou CAJA, BANCOS	311	21.104.02		801 802	36.000, 00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	******
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	600	36,000,00
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			711 712	***
INVENTARIO DE SOMINISTROS I MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3333			718	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		()	714 715	
OTRES CORRIENTES	338	21.104.02	·	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	~ L. L. V. + V.		717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	5.416.62	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	94.573.32		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347			722	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	18.750,00		785	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.473,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	**************************************
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	108, 526,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	108,526,87	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 733	
370 O DIFERIDO			COMBUSTIBLES	784	
GASTA CORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373			736 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	16.543.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	75.75.1.1.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TROCESO	789	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	•	(-) INVENTARY FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383	*	OTROS COSTOS DE VENIGRA (131)	742 744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		761 752	· ·
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS MATURALIS	758 754	125,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 38 ACTIVOS CONTINGENTES	7 390 396	146.206,33		756 767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	1.263,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750 750	549,73
PAGARI PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	A13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	2.371,40
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	1.507.20	GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418 421	****	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	***
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	993,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 767	4.407,46
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.726,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	3,753,80	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	11.498,52
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		Wittenford Vandersauer	774 775	13.091,50
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DESTANOS DE SUCCIOSALES LOCALES	447 449	115 5/10 00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	115,540,00		7/0	290.76 37.060.96
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PRÓVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	483	115,540,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	1.060.96
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 802	1,060,96
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 606	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 48		119,303,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498			25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.500,00	TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			811 612	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509	45.019.59	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 514	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRÍBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$11		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	1,060,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1 8 556,10	UTURADO CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 847	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		7.060.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100	26,902,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+50 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	ACIÓN S	ON EXACTOS VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Lev 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 888	
AUSTONIO LA RESPURSADILIVAU PUR SU PI	WIT IA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	630	
	?	Lamor	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	37.73	
Junear March			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	47	-5+ ~
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CI. No. CONTROL TO RUCI	Lu:		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	900		INTERÉS POR MORA MULTAS	8 3	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	847		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
Series 1984	F 733	DE CRÉDITO	DETALLE DE		Water 1997
N/C No. P18 N/C No. N/D USD USD		12 N/C No. 13 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nome COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 M	ES 92	6 DÍA 925
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		PECHA RECA			I PIMZOM

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULANO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS