



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
RESOLUCION 101  
RESOLUCION N° 0084

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES  
BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

0 0120998

IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323996001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUITIMEDA, S. A. EXPEDIENTE 72570

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	15.594,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	709.995,87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.029,99	EXPORTACIONES	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.696,79	OTRAS RENTAS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	709.995,87
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.698,17
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.299,83
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.945,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.320,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS	140.052,55
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		207,91	SUELDOS, SALARIOS	41.400,00
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.458,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		207,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24.528,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES			COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.967,63	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		54,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.223,40
CON EMPLEADOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.022,07	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456.142,80
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	541.224,20
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.564,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.564,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 699.841,31
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 10.154,56
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.154,56
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.521,36
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.022,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	12,15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.303,16	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.621,05
RESERVA DE CAPITAL		23,06	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
OTROS SUPERAVITS		37,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 8.621,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%) 2.155,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.154,56	(-) ANTICIPO PAGADO	171,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.696,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.506,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	24.528,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 286,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELOY GOMEZ M. FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

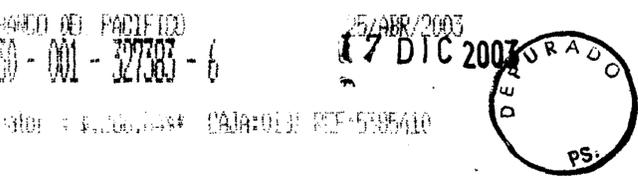
NOMBRE: ELOY GOMEZ M. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.  
C.I. No. 090539302-1 RUC No. 0902357920001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 286,84  
MEDIANTE COMPENSACIONES -  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 286,84  
INTERES POR MORA -  
MULTAS -  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 286,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



20 0136917

FORMULARIO N° 1000 RESOLUCIÓN N° 2004  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000170998

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0141323996001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVOIMEDA S.A. EXPEDIENTE: 72570

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	24.565,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	709.995,89			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	112.603,93		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	607	709.995,89			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7.040,59		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	70.230,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	183.780,72			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	68.545,45		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	92.002,45			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	68.545,45			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>212.735,70</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.899,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.223,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-			
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.557,93		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>9.562,45</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-			
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES					
DEBERES Y DOC. POR PAGAR	361	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-			
CLIENTES RELACIONADOS	362	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-			
OTROS	363	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	1.846,77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
OTRAS	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-			
GASTOS ANTICIPADOS	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-			
OTROS ACTIVOS	368	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>369</b>	<b>1.846,77</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>739</b>	<b>277.467,72</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>220.471,38</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SUELDOS, SALARIOS	751	4.540,00			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-			
LOCALES	412	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-			
LOCALES	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-			
DEL EXTERIOR	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	28.149,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-			
CON EL IESS	417	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-			
CON EMPLEADOS	418	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	760	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>761</b>	<b>277.467,72</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28.149,93</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SUELDOS, SALARIOS					
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.630,69			
LOCALES	442	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-			
DEL EXTERIOR	443	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-			
LOCALES	444	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-			
DEL EXTERIOR	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	67.058,88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-			
CON EL IESS	447	-		COMISIONES EN VENTAS	768	221.644,99			
CON EMPLEADOS	448	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		COMBUSTIBLES	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-			
OTRAS PROVISIONES	456	-		GASTOS DE GUESTIÓN	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-		GASTOS DE VIAJE	774	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>67.058,88</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	4.753,00			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	731,00			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		CUENTAS INCOBRABLES	779	-			
OTROS PASIVOS	482	-		BAJA DE INVENTARIOS	780	-			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>95.208,81</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				LOCALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		AL EXTERIOR	782	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	159.057,65			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	44.723,73		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>785</b>	<b>397.756,03</b>			
RESERVA DE CAPITAL	505	23,06		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS SUPERÁVITS	506	37,99		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	786	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	43.706,17		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	34.772,12		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>780 + 779 + 788</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 789 > 0	34.772,12		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>125.262,57</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 789 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>220.471,38</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	34.772,12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				5.215,82	
NOMBRE: ALBERTO GOMEZ H				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
I. No. 0905393001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
RUC No. 0907357420001				EN EL PAÍS				-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				-	
				= UTILIDAD GRAVABLE				22.556,30	
				= PÉRDIDA				-	
				UTILIDAD GRAVABLE				29.556,30	
				REVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7.389,08	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				7.040,59	
				(-) ANTICIPO PAGADO				-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				348,49	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR				286,84	
				PAGO PREVIO				61,65	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				9,73	
				INTERÉS POR MOROSIDAD				71,38	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				71,38	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN