FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRECCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA 102 AÑO 104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2003	203	EXPEDIENTE 7 2905
ESTADO DE SITUA	· ,		S.A. EST	ADO DE RESULTADOS	······································
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	2.2		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		4.170,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA EXPORTACIONES	CERO 602 603	« ·
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	389,46	INCORPO -	ENDOS PERCIBIDOS 604 OS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES	S RENTAS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 325	~ CE A EO	TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.654,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODU		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	10.935,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODU		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	A .	10,737,7 7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	13.979,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3 C . 707	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	we control of the con
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	D)	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E II OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS	POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI	PO 24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUIN SUMINISTROS Y MATERIALES	IARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., I	QUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ACUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE PREFICIOS SOCIALES E I		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369		HONOR A EXTRANJEROS		
370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	PIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	· •••	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE		
380 OTROS ACTIVOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T	ERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	386 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIO SUELDOS, SALARIOS	ON Y VENTAS	1.100.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SEI	RVICIOS OCASIONALES 754	46,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	3 07 37 300	13.979,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	PIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES COMISIONES EN VENTAS	S PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	413	5.610,33 1.877,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces		
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417	54,66	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	13,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421	666,23	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	764 CIONES 765	<u> </u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	OPIEDAD O MERCANTILES 766	
CON EMPLEADOS	427	1.100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	A Z UV
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	9.308,32	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PACAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE	CAMBIO 773	
DELIGACIONES CON LOCALES	# 45		INTERBUES Y COMMONTES AL EX	TERIOR 775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	776	177 15
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA 780 GASTOS NO OPERACIONALE	CIÓN Y VENTAS 779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	782 NLES 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 797 699 - 799 > 0 797	4.031,94
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA	699 - 799 < 0 798	138,06
OTAL RASIVO DIFERIDO	473	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	138,06
480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	****	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ros est	***
FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	459		(+) GASTOS NO DEDUCEMENTO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	9.308,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		TOADA IADADEC ATTURBANCO	ENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 AS RENTAS EXENTAS 810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50g 505	000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	807	3, 235, 92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	
OTROS SUPERÁVITS	511	259,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804 = PÉRDIDA 801-802-803-804	-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0	136,06
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	1.141,98	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO	ERTIR Y CAPITALIZAR OUTILIDAD GRAVABLE 214.816	
TTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79: -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79:			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819	138,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 8 599	4.671,19	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	820	41.70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 01 488	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	1,19
	À	1-2	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	UESTO A LA FIENTA (0.5 * 818) - 820 , 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7 9	THA CONTACTOR			
IOMBRE: NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FO PAGO PREVIO	901	
C.I. NO. ARLOS A NUMADE M. 199 RUC NEDIANTE CHECKE DE DO BANCARIO, PERCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5670097001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 999	
DETALLE DE	NOTACE	E CRÉDITO	.' y	· DETĂLE DE COLOR	INSACIONES
DETALLE DE N/C No. 910 N/C No. 911 USD	91	2 N/C No.		Constant Con	Resol. No.

DÍA 925

SELLOY FECHA DE RECEPCION

AÑO 023

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEYNo.