BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES ee companies FIJULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER FEBRUACION Nº COEA 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DOMENESI S.A. 283 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENGMENICIÓN ESTADO DE CITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 900 ACTIVO 210 AUTHOCOHRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 150,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 315 CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS MGRESOS 217 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318 OPERACIONALES 665** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 427 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 800 CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FOVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA WANA 327 710 COSTO DE VENTAS **....**5 711 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **331** INVENTIMINO DE BUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7714 335 MENTANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **337** 530 OTHER ACTIVOS CORFIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 150,00 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO TOO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FUO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 2,165,55 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 720 **TERRENOS** OBRA EDIFICIOS E NOTALACIONES 343 DIFFECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN : VEHICULOS: 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **3**51 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO y85,22 726 (*) DEPREGIACION ACUMULADA ACTIVO FUO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) 355 1.180,33 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 390 728 729. AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE () AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 353 7731 OBRA TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 733 BYO DIFERIDO COMBUSTIBLES **97**1 94,18 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PURSONAS PARENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAM 375 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 55, SU AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 30,88 579 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 782 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC, POR COSRAR A EARGOPLAZO OTHOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS REPERTS CO. 320 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACI • SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINACIONES OTRAS HONORARIOS A PÉRSONAS NAT GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOG A EXTRANUEROS IN TOTAL PRICES IN OTROS ACTIVOS 303 40 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PAR PEDAD DE PERSONAS NATIVA PE TOTAL DEL ACTIVO 755 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PROPRIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES 764 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 745 DELEXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 216,55 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 768. PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 18 81 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 CUENTAS INCOBRABLES 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR 775 TOLIGACIONES CON LANGUAGE FRANCISCOKS . DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS THEST MAKES DE SUCUPEARES. AUDION BEEN Y CASA MATERIA 770 451 235.38 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTEGAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 EN VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 722 OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 401 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASTICAS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVILA LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 699 - 799 > 0 207 235,38 470 PASTYO PIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO BECHO CLERTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-**12**), TOTAL PASIVO DIFERIDO 245.38 479 tractadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (A) CASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DWIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN FIRST CONTINUES AND STREET 501 8UU,00 A OTRAS MENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 7.05 APORTES DE SOGIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+604+805+609+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+607+606+806+810-811-812-813-50 - # 1 511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 HEINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO esa SALDO LITULDAD GRAVABLE SIANIE MI 344.83 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO traclader campo 797 517 (016 * 10%) + (017 * 30%) 235,38 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslaciar compo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMOMIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 490+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 621 4 8 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUNICIO LA RENTA (0.5 *819) -820: 407 ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMERCIAL ACCIONATIONS PAGO PREMO TO AUCHOLINES ASY SASTUL OLNUMBU6527411 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 402 † C4343_- 13012 INTERÉS POR MORA 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO STICKER: MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 918 Resol. No. N/C No. 912 NCNo. N/C No. 914 Reed No. 919 USD **913** USD SET CAD OTE USD USD OR LED 900 AÑO 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

0061520