		EL IMPUESTO A LA			<u> </u>	023337
DE COMPANIAS	BALAN	ES FORMULARIO Ú				UCUUJI
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓNNº 0084	IMPORTANTE: SIRV		100 IDENTIFICACION I	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PUD 99134173001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMOCION E		2.001 s Culturales	GiTRAL SA	203	EXPEDIENTE 5410	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTA	6.0 × × × × × × × × × × ×	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	439,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO		124.977,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE	LACIONADOS 315	132.789,55	EXPORTACIONES	DMDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	317 ONADOS 319	2.766,24	INGRESOS NO OPERAGIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.707,80		OTRAS RENTAS		433,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	`	75.70	700 COSTOS Y GASTO	S		125.411,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		Z6.381.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		190,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AI	LMACÉN 333 335	+8.414,98	 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.414.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		110/70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	<u> </u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	226.858.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u>. </u>		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			
TERRENOS	341	10.519,65	OSPA	LES É INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	588.21	* ***********************************	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS	347	9.506.51	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	V EOLIBO		***************************************
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301	7.506,54		MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F	363 FIJO 365	7.746,50	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION	IES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S	SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI	os	湯の湯	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA HONORARIOS A PEI	RSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.867,87		JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	944.33	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	944,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	576,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	And the same of th		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	2. 379	1.3/2,34	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			
CUENTES REL A LANCO PLAZO OTROS	ACIONADOS 363		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			72.032.39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	305		750 GASTOS DE ADMINIST			
SOCIEDADES I SOCIEDADES I OTRAS	RELACIONADAS 367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		4.114,26 902,52
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NAT			1246,73
TOTAL OTROS ACTIVOS	. 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS I ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES		
	39 + 369 + 379 + 397	241.038,21	 	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10 A A	2020
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<u>3.039,00</u> 433,73
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		Q 442 11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			476,76
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	41.1 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)		<u>880,00</u> <u>409.61</u>
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			970,32
PRÉSTANCS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			6.833,70 5.400,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. 1		16.35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.418,93
OBLIGACIONES CON EL IESS	426	2537	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			980,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	oos 427	326,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		700	1.470,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	31.409,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)		94,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		130.481,33	BAJA DE INVENTARIOS			
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	774	60401
OBLIGACIONES CON LOCALES	445	*	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	604,81
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447	***************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		770	12.12.12.9.99
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMIN	IISTRACIÓN Y VENTAS		44.617, 82
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACION			7.9/3.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	9 700	124.563.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	4 7 7 7	848,01
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA		7 * * * -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	4770		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		848,01
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	<u> </u>		127,20
OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	<u>-</u>		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 43	39 + 469 + 479 + 489 499	130.481.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	100	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES		*\	 ``	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	25	,
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACIÓN 505 507	36,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	SPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	50e 511	78.832,22	· 	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		720,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.962,15 527,78	= PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	s trasladar campo 797 517	0.110	IMPUESTO A LA RENTA CA			7-20,81 180-20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 500	241.038,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	IERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<u>75,70</u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI		SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A			1011
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			104,50
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	14_40.		
	_	nudo Lin Milion			N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
NOMBRE: Ame we come		ndo Loun Murioz	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
198 C.I. No.130148999-4	199 RUC NO 30.	5178919001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		104,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES	S FORMAS DE PAGO 905 906	141,92	INTERÉS POR MORA MULTAS		904	12,30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	*	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	141.92
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO		DETAILE D	E COMPE	NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No 909 USD 911 USD		12 N/C No	915 USD	917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.			MES 924	DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA	AS	1 .	, ··	£		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02