			RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20		052361
FORMULARIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUBUYENTE			AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
RUC 0991366563001 PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC	_ 		S.A. ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 75921
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	12.253,16
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	4.501,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	962	80.788,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	9.795,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-97,96 -	OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	1.555,22 1.026,75	TOTAL INGRESOS	607	93.041,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 713	8.217,22
VENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN SADERÍAS EN TRÁNSITO	3223		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	74	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	16.780,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	0,00
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	717	0,00
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	941		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.706,75	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	9.174,17 5.558,24	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	700	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 363	-12.474,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.965,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	ン・シのン・エン	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72.0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730 781	
TO CTIVO FIJO INTANGIBLE TO CTIVO FIJO		0,00 5.965,15	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 732	•
370 WO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓ GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN TROS 40.			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.706,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 378	-6.280,93 2.425,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7:91	0,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	74	8.217,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	12.947,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389 381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	15.236,05
OTROS ACTIVOS	393	~ ~~	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	393	0,00 25.171,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		774,44
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	960	· ***	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	727	396,39
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	2.986,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	700	1.319,98
PAGAR PROVESUORES DEL EXTERIOR	413	## 300703 ##	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	622,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	7.3	3.373,31
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421	13.625,24	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	4.204,12 17.270,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	549,66 242,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	607,29
CON EMPLEADOS	427	46,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.458,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	1.172,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	19,621,88	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	777	97,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 784	3.855,31
COLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	77%	
PRÉSTANCS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	71	19.925,52
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	84.512,83
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481 480	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		92,730,05
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		311,62
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8	46,74
OTROS PASIVOS	483 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 409	19.621,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	800 807	561,08
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	488		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.047,07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	5.864,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	613 614	825,96
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 518	309,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918 918	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815	-10.530,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	gr7	825,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			<u></u>	919	<u>206,49</u> <u>20,09</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	900 500	5,549,86 25,171,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	201	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, S. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		107,83
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	1.	11/1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		24,68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
365/000-000-000-000-000-000-000-000-000-00		R LLAGUNO R. .0813500001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	107.83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 908	107,83	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 B04	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		107,83
DETALLE DE N	1 SATOI	NE OPÉDITO	DETALLE DE	COMPE	NSACIONES

921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

916 Resol. No.

AÑO 923 ---

917 USD

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 -

912 N/C No.

913 USD

918 Resol. No.

MES 924 - DÍA 925 __

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD