FORMULARIO 101 IMPORTANT		•	CLARACIÓN DEL IMPLESTO A LA I			•		2	) [			
			ES FORMULARIO U	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION DEL DEL DECLARACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION DE LA DEC			RACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					100 AN		104 No. FOR	MULARIO QUE SE REC	TIFICA	47.53	り	
<b></b>	Ruc 099140202	0001	PAZÓN SOCIAL			<u>iiiiCC</u>	2002 Miss (1909)	CAS EES	EC .	200	EXPEDIENTE 77539	<u> </u>
300	ACTIVO	ESTAD	O DE SITUAC	IÓN		600 ING			E RESULTA	DOS		<u>,                                    </u>
	ACTIVO CORRIENTE					<del> </del>	ETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		881		
11	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	<b>-</b>	311 313	151,12	VENTAS N	ETAS GRAVADAS CON HONES	TARIFA CERO		802	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		RELACIONADOS	315				DIVIDENDOS PE	PCIBIDOS	904		
3	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			317		-) NO			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	<u>-</u>	OTRAS RENTAS				006		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)			365		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS				***		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			367	-	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
1	INVENTARIO DE PRODUCTOS	E PRODUCTOS EN PROCESO E SUMINISTROS Y MATERIALES			-				711 712			
3	INVENTARIO DE PROD. TERM.		_	223		+	IONES DE BIENES NO			712		
	ENTARIO REPUESTOS, HE	DAMENTAO Y	/ ACCEPADIOS	335		+	ARIO FINAL DE BIENES		POR LA SOCIEDAD	714 716		
OTRO- CTIVOS CORRENTES			337		ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				330	151,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717	-	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) MVEN I/	SUELDOS Y SALARI			710		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341		MANO DE	BENEFICIOS SOCIA			720	-		
	JINAPIAS, MUEBLES, ENSERES	EQUIPOS		343 345		DENECTA	HONORARIOS A PE	_	CIOS OCASIONALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	•••	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	_		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			201		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EDITOR DE PRECIACIÓN ACELERAJA DE MAQUINARIA Y EDITOR.			784 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO FIJO			380		SUMMISTROS Y MATERIALES			726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUES DE INV., MAQUEL, EQUAL Y EDE (primes paradiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727			
	NO FIJO INTANGIBLE				<u></u>	AGUA, ENE	RGIA, LUZY FELECON	**************************************		720	•	
$\vdash$	CAS, PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTRO	8 SIMILARES	***		MANORE	BENEFICIOS SOCIAL			730 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			300			HONORARIOS À TES	ECHVS MATHER	E-8	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO SI VO DIFERIDO			300		COMBUSTI	HONOR, A EXTRANJA	EROS POR SERVIC	XOS OCASIONALES	733			
			<b>371</b>	83,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			796	-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			373 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737				
OTROS ACTIVOS DIFEREDOS			377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			736	-	<u> </u>		
			376 376	5.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	_			
380 OTROS ACTIVOS				77,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741			
CUENTAS Y DOC. POR COBNAR A LARGO-PLAZO OTROS		3801 383		TOTAL COSTO DE VENTAS				742				
(-) PA	PARTITIONES ALANGO FLAZO  SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		3				TOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VEN	TAS			
<b>PM</b>			387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				751 782			
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397			<b>301</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753 754		<u> </u>	
			*	228,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
			300							3		
	PASIVO			368		<del> </del>	HENTO DE BIENES INM ES EN VENTAS	VEBLES PROPIEDA	AD DE SOCIEDADES	757	<u></u>	
410 PASIVO CORRIENTE			ı		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD .				780			
CU	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		411		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)			760				
	OBLIGACIONES CON	LOCALES		415		<b>†</b>	OS Y MATERIALES			762		
┝	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERN LOCALES	OR	417		GASTOS DI				764		
	ÉSTAMOS DE SUCURSATES; COONISTAS Y CASA MATRIZ.	DEL EXTERN		421			RGÍA, LUZ Y TELEÇOM	UNICACIONES		765	······································	<u> </u>
	OBLIGACIONES	CON EL IES		425			S, CONTRIBUCIONES Y	-	METOANTILES.	767		ښن
		CON EMPLE				1	CIÓN DE ACTIVOS FIJO			700		<u> </u>
<del></del>	SIONES A CORTO PLAZO SE PASIVOS A CORTO PLAZO			420 451		<del> </del>	CIONES (INVERSIONES	-	<u> </u>	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		490		•	NCOBRABLES			771				
		200		BAIA DE IN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MAR DE CAMBIO	-	772				
Cu	ENTAS Y DOCUMENTOS POR MGAR PROVIEDORES	DEL EXTERIO	<b>)R</b>	4		AMCHITZA	CIONES POR DIFEREN	LOCALES		774		
	CHLIGADIDNES CON STRUCTONES PRONCIEDAS	LOCALES	<b>ND</b>	446		<u> </u>	*	AL EXTERIOR		776 776		
<b></b>		DEL EXTERIO	<b>ж</b>	447			STOS DE ADMINISTRA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	777		
<u> </u>	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	FOCALES		461		<del> </del>	ASTOS DE ADMINI		ENTAS	770		
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERK	<del></del>		465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
E P	ÉSTANOS DE SUCURSALES,			463		PERDIDA E	TO TELLIN DE ADITION			781		
HIPO OBLK PROV	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ TECAS POR PAGAR SACIONES EMITIDAS TSIONES PARA JUBILIACIÓN PATE	DEL EXTERIO				OTROS GA	STOS NO OPERACION	<del>-</del>		760		
HIPO OBLK PROV	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ TECAS POR PAGAR SACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIO				TOTAL G		CIONALES	749 + 779 + 789	780		
HIPOTOTAL OTRO	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  ASIONES PARA JUBILACIÓN PATE AS PROVISIONES  AS PASIVOS A LARGO PLAZO  AL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIX		8 4 9		TOTAL C	STOS NO OPERA  ASTOS NO OPERA  OSTOS Y GASTOS  EL EJERCICIO	CIONALES	699 - 799 > 0	780 780 787		
HPO OBLIC PROVIDED TO	ESTAMOS DE SUCURSALZO, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  ASIONES PARA JUBILAÇÃON PATE AS PROVISIONES  AS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEL EXTERIX		8 4 9		TOTAL COUNTILIDAD DEPENDIDA D	STOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS	CIONALES		780 780 787		
HPO OBLO PROVIDE A STROME OF TOTAL A STROME OF T	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  ASIONES PARA JUBICACIÓN PATE AS PROVISIONES  AL PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  AS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIX		3 2 8 4 8		TOTAL GOODAD DEROIDAD DO COLUMNICADO DE COLUMNICADO	STOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO NCILLACIÓN TRI DEL EJERCICIO	CIONALES	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 tracleder compo 797	780 780 787 780		
	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  ASIONES PARA JUBILAÇION PATE AS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES	DEL EXTERIX		2 8 8 8 8 4 8		TOTAL GARDIDAD DERDIDAD DERDID	ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO NCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	780 780 787 780		
	ESTANCS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  PSIONES PARA JUBILAÇIÓN PATE AS PROVISIONES  PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  PO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS  AL PASIVOS DIFERIDOS  AL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIX		2 2 2 8 8 8 8 E		TOTAL CONTINUEDAD DO CONTILIDAD DO CONTILIDA	ASTOS NO OPERA  OSTOS Y GASTOS  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  TICIPACIÓN TRABAJAI  VIDENDOS PERCIBIDOS	EXENTOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 tracleder compo 797	780 780 787 780		
	ESTANOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  PSIONES PARA JUEIRACIÓN PATE  AS PROVISIONES  AL PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  AS PASIVOS DIFERIDOS  AL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  ESOS ANTICIPADOS  AS PASIVOS	DEL EXTERIX		3 3 2 8 8 8 8		TOTAL GATOLOGICAL CONTILIDAD DEPENDIDAD DEPE	ASTOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO NCILLACIÓN TRI DEL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAI VIDENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS	EXENTOS	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 tracleder compo 797	780 780 787 780		
<b>上</b>	ESTANCS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ  TECAS POR PAGAR  SACIONES EMITIDAS  ASIONES PARA JUSTACIÓN PATE  AS PROVISIONES  AS PASIVOS A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES  AS PASIVOS DIFERIDOS  AL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS  ESOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIX	439 + 469 + 479 + 489	8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		TOTAL GATOLOGICAL CONTILIDAD DEPENDIDAD DEPE	ASTOS NO OPERA  OSTOS Y GASTOS  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  EL EJERCICIO  TICIPACIÓN TRABAJAI  VIDENDOS PERCIBIDOS	BUTARIA	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 tractactor campo 797 tractactor campo 798	780 780 787 780		

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 800

501-502-603-65F865+605+607+606+609+810-811-812-813<0 B15

SALDO UTILDAD GRAVABLE SI4518 SI

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 818

818-819-820-821 < 0

818-819-820-821 > 0 889

(0.5 \* 618) - 820 | 867

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR'Y ÇAPITALIZAR

(-) AMORTEZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= UTILIDAD GRAVABLE 201-202-201-205-1405-1405-1405-1409-1810-211-212-213>0

610

811

**812** 

913

816

819

829

821

991

962

983

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 934

STE Reed. No.

919 UBD

10,00

10,00

DÍA SE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(+) PARTICIPACION
TRUBILIADORES ATRIBUTADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES .

- PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

PAGO PREVIO

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) DEDUCCIONES PORLEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**901** 

505

567

500

511

513

519

400+598 500

traslader campo 797 | 517

trasladar campo 798

NOMBRE:

32 3 3 3 3 3 3 3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS **FVESDADE**ROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/L 98, Ley 56)

<del>200,00</del>

25: 70

<del>226,79</del>

10,00

REGISTRO OFICIAL No.

receptor.

FIRMA CONTADOR

HUC No CAMPAL A. U

SHE N/C No.

**443** USD

987

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

jul ill

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMERE:

995 N/C No.

USD title

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

THE NC No.

UBD

911

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTIENORES