		and the state of the second	RENTAY PRESENTACIÓN DE	\	083513
Services de Rentes Justerias DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UN			NICO - SOCIEDADES NO. 20 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	ر <u>د د د</u>	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO			102 AÑO 3 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA	77610
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 9773714340/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAO ESTA DO DE CITUA CIÓN			775.7	203	EXPEDIENTE 77616
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3/1		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.850,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	1.4	TOO COSTOS Y GASTOS	609	111.850,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		COSTO DE VENTAS LA COSTO DE VENTAS LA COSTO DE VENTAS LA COSTO DE VENTAS	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		RAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	26.26V,2V	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	*****
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	******
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722	56.147,4
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3 6 3		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	3.6720
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOG DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTE EINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	24.985,1
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	2.160,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7677	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	26.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	14.00000	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	1.680,0
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.745,60
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1.138,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 756	760,00
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	5.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	40,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	20.138,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 778	**************************************
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	5.630,26
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21.525,86
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	÷461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	709	106.3328
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTIGUE CLIENTES OTRO SIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.5/7, 14
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	478	(44-114)	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	227,57
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	904	
TOTAL DEL DACIVO	483	20/38,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	909 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	4.689,57
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	271,77	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	74,10	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 817	4.687,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517 519	5.517,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818 819	1.172,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.261,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.013.V
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
A THE STATE OF THE	-17 IM		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	.880	70,07
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
1713/					
NOMBRE JUAN CARLOW TOLOGOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	18.89
MEDIC C.I. No. 0906 1/04 199 RUC NO. MEDIC CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7076005300	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	70/0/
MEDIALLE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS 902 + 903 + 904	904 999	78,89
DETALLE DE N	1 24TOV	DE CRÉDITO	NETAILE DE	COMPE	NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		12 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.		Resol. No.

AÑO 923

917 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

13 05:35:57 03/22/2004 2 1 bandradp ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-003-008929-2 US\$78.89 BANCE BOLIVARIANO

911 USD

921

913 USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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