FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		26252
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	FIÇA	•
	RAZON S	OCIAL ALUE		22.3	EXPEDIENTE 77781
ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULT	ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		37.00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	444.50
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (4) PROVISION GUENTAS INCOBRABLES	303	Company of the second s	EXPORTACIONES (•) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	946		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS,		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	,345	244.70	TOTAL INGRESOS	800	444.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	210			1	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3/8		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		633.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	336.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	43	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	299.90
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 2	516.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
WEHICULOS	25.5	87.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OS ACTIVOS FIJOS	864		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	115.14	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		487.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDÍRECTA	744	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0 361		SUMINISTROS Y MATERIALES .	10	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262	58.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	74.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,00	8.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	77%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	324	50.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	3/1 2	875.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	462		TOTAL COSTO DE VENTAS	18	333.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS D 2002	10000000	
CACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CATROS PASIVOS CORRIENTES	405 406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTA DELIGIDADO GASTOS DE GESTA DE COMISIONES EN VENTA DELIGIDADO DELIGIDADO DE COMISIONES EN VENTA DELIGIDADO DE COMISIONES EN VENTA DELIGIDADO DELIGIDAD	258	
L PASIVO CORRIENTE	409	10.64	GASTOS DE VIA		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TE TELETO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGÁR (LARGO PLAZO) LOCALES	411	ZAE AU	IMPUESTOS, CON EMIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BENES Y AMORTIZACIONES		01.00
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	073.37	CUENTAS INCOBINABLES Y BAJA DE INVENTA 105	7.254	TU. U.
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE LE POLIDATE DE LE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4115		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLÁZO TOTAL DEL PASIVO	410	706.03	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		100.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.01
CAPITÁL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 509		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,900	111.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-770	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7/2	
REEXPRESION MONETARIA	506	964.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77	
OTROS SUPERAVITS	607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50A 509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	6 TRABA	JADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	169.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2	77521	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	777	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA O.5 (814 - 816)		Control of the Particle of the Control of the Contr	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACION SON E		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	·bos /	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ESENTACION	Art. 98 Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A L	A RENTA
	1 /		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780		
Arra acomo	1/1.	/W	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIJAMA CONTAI	Contraction of the contraction o	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	Bes.	
Ana Jacome Guerrero. Jourg		ipolo.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808	77.30.100.000	
C.I. 1302638877	NOMBRE	~ ×	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	110199	7405	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GHAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	His	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS	.015	
INTERESES POR MORA MULTAS		196	(-) RETENÇIONES EN LA FUENTE SALDO IMPLIESTO AL A RENTA A PAGAR 1914 - 815 - 816 > 0	- #1C	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	······································	1.46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	200 200 200	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDI	TO DOLARES COMPE	NSACION DO	DLARES
uss 14.96	925 No.		927	- interest	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	926 US		928 US\$	SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
OLIGRAFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	-				В

WCO DEL PACIFICO

W-W-W-W-1

27/FEB/2002