| GP 2 SUPERINTENDENCIA  | the same for the same of the s | of the first of the state of th | RENTAY PRESENTACIÓN DE  | No. 20 C   | 076910                                |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| DE COUPAIS Serve de Rentis Internés  FORMULA FIO 101                                       | IMPORTANTE: SÍRV   |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR   |  |                                       |
| RESOLUCION Nº 0064 Nostrucciones al reverso OO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE            |  | 102 ANO 2002 104 No. FORMU   | JLARIO QUE SE RECTIFICA   |  |                                       |
| RUC (44140345000) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALUBLE ESTADO DE SITUACIÓN                   |  |  | 5.A. ESTADO DI  | E RESULTADOS   | <u> </u>                              |
| 300 ACTIVO 310 AOTIVO CORRIENTE  |  |  | 600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                    |  |                                       |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 311  | 200,00   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES   | 602<br>603   |                                       |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO I   | RELACIONADOS \$15  |  | DIVIDENDOS PERO INGRESOS OTROS INGRESOS   |  |                                       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC   | CIONADOS 319   |  | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FI   |  |                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE                           |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |                                       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | ESA (I. RENTA) 325<br>327  |  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS  |  |                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR L<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR    |  |                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | ALMACÉN 333  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P |  |                                       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                           |  |                                       |
| T ACTIVO CORRIENTE   | 339  | 200.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 5                                     |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS                                      |  | S GH                                  |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 341  | 11.550,00  | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |                                       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN                           | 345<br>347   | 325,00   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO<br>GASTOS DE FABRICACIÓN                                    | OS OCASIONALES 722   |                                       |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349<br>361   |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUI              | 784<br>PO 3. 725   |                                       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO        | O FIJO 385   | 1.094,26   | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y PA                   | ent Enn  |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359  | 10.780,74  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729  |                                       |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO                         | S SIMILARES 381  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICADIONES SUELDOS Y SALARIOS                                    | 728  |                                       |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 | 363<br>368   |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES              | 782  |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO   | OS OCASIONALES 734   |                                       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO                 | 371<br>OS 373  | 303.80   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER  | 730  |                                       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 378  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD   |  | <u>.</u>                              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 377<br>378   | 75,71  | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 736  |                                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS  | 370  | 228.09   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS      | 743  |                                       |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI<br>A LARGO PLAZO OTROS                               | ELACIONADOS 361  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS   | 742<br>740   |                                       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 303  |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA<br>SUELDOS, SALARIOS                                     | AS 761   |                                       |
| INVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS  | S RELACIONADAS 387   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 782  |                                       |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   | 391<br>393   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA                    | 763<br>SIONALES 754  |                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 397<br>339 + 369 + 379 + 397   | 11.208.83  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER                   | RSONAS NATURALES 756   |                                       |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  | 398  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD<br>COMISIONES EN VENTAS                           | DE SOCIEDADES 757  |                                       |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  | 700  |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LUCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIO                           | OR 413   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 701  |                                       |
| OBLIGACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO                            | 415<br>OR 417  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN   | 763  | 194,84                                |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO                     | 419<br>OR 421  |  | GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 764<br>765   |                                       |
| CON LA ADR<br>OBLIGACIONES CON EL IESS   | I. TRIBUTARIA 423  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MINDUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 | MERCANTILES 767  |                                       |
| CON EMPLE  | ADOS A27   |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 708  | 4/17,54                               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 429  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  ANOBIZACIQUES (INVERSIONES E INTANGIBLES)            | 770  | 3C,38                                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO   | 439  |  | CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  | 771  |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO                             | 741<br>OR 443  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES  | 774  |                                       |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO                             | 445<br>OR 447  |  | MITERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                             | 778  |                                       |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES   | 440  | 12.715.39  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE                   | 777  | 1110.00                               |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453  |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  | 1.7//,00                              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 455<br>457   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 781<br>782   |                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 489  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 749 + 779 + 789 <b>790</b>   |                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO   | 469  | 12.715,39  | UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0 <b>797</b>   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 471  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                                       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798 802  | 1.717,66                              |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS   | 481  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                    | 804<br>804   |                                       |
| PASIVOS<br>TOTAL OTROS PASIVOS   | 483<br>480   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                           | 805  |                                       |
| TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES  | 439 + 469 + 479 + 489  | 12.726,49  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS   | S EXENTOS 900  |                                       |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501  | 2CC,00   |   | IBIDOS DE OTRAS SOC.   |                                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 1  | TESORERÍA 503  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS   | ANTERIORES 811   |                                       |
| APPES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR<br>AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)           | 507  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES                                   | 813  |                                       |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS  | 511  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+ = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+       | 808+809+810-811-812-813>0 <b>\$1.4</b><br>808+809+810-811-812-813<0 <b>\$1.5</b> |                                       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR |  |  | UTILIDAD CAMPO #14  SALDO UTILIDAD C  | PITALIZAR  B16  GRAVABLE 814-816  B17  |                                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519  | 1.717 //   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816<br>(-) ANTICIPO PAGADO                                       | * 15%) + (817 * 25%) <b>618</b>  |                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | <b>898</b><br>499+598 <b>399</b>   | (1.517,66)   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE                   | T <sub>E20</sub>   |                                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA                        | OS EN ESTA DECLARACIÓN S   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818   | - 819 - 820 - 821 < 0 <b>896</b>   | <del></del>                           |
|  |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | -819 - 820 - 821 > 0 <b>900</b>  |                                       |
|  |  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                     | LA RENTA<br>(0.5 * 818) - 820 <b>897</b>   | ***                                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  | RMA CONTADOR   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE  | PAGO   |                                       |
| NOMBRE: LIGG JULIANC 6.  | NOMBRE: OQ G   | -Cools G.  | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 901  |                                       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR   | AS FORMAS DE PAGO 808  | 10.00  | INTERÉS POR MORA  | 903  |                                       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 906  |  | MULTAS TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904  | 10.00<br>10.00                        |
|  | DETALLE DE NOTAS C   | DE CRÉDITO   |   | DETALLE DE COMPI   | ENSACIONES                            |
| 908 N/C No 916 N/C I<br>908 USD 911 USD  | <del></del>  | 2 N/C No   | 914 N/C No. — P15 Resol. 1<br>915 USD — 917 USD   |  | Resol. No.                            |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  |  | REGISTRO OFICIAL No.   | 922 AÑO 823   |  |                                       |

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