SUPERINTENDENCIA DECLARACION DE COMPANIAS DE COMPANIAS BAL	OND ALL	EL JUPUESTO A LA Ce en sun a servir	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 No. 20	) C	033270
FORMULARIO 101 IMPORTANT	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<u>.                                    </u>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	No. FORMULARIO QUE SE RECT	27 (	
RUC 0 9 9 1 4 0 6 2 2 0 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC		MINACIÓN AGAMI S	ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTS 8151
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	232		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 328		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	220		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	+=#-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	387		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	101	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS  MINO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DERA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
37 VO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>53</b> 1		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMILIERI ES PROPIEDADA PERPOSO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  COO CTROS ACTROS	378 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y COC. FOR COBRAR  CLIENTES RELACIONADOS	<b>4</b> 1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		+==
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>143</b>	32.200,00	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		——————————————————————————————————————	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES (%)		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		32.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGNA PROVESTOCISES DEL EXTERIOR	611 813		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CREARCHES CON  BEST PRODUCES FRANCIERAS  DEL EXTERIOR	414 414		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES  ACCOCHAGIAN Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	43		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	427	<u></u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12		AMORTIZACIONES (ÍNVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	420		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CHENTAR VICIOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAM PAGAMENTOS POR DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  NTERESES Y COMBIONES	776	
CECUSACIONES CON  BUSTITUCIONES PRIANCIERAS  DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTANCE DE SUCCIRSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	1 3		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——————————————————————————————————————
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	
OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL BACING A LARGO DI AZO	401	32.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	440	32.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	The state of the s	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	677 <b>9</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	400	32.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	307	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIMDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 most	200,00	TRANSAMOCHES ATRIBUSELES  A OTRAS RENTAS EXENTAS	818 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508 505	### 	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DÈ CAPITAL	507 500		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	***************************************	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 916	<u>-</u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815 *617		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPÚESTO A LA RENTÁ ČAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	120	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+596  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		32.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 986	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
A 1			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	<del></del>
Mexica Have Have a Commondo	<u> </u>	277CQ	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	597	<u></u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: NELSON VACA A. NOMBRE: DE		L CARPTO O.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
		19705053001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	*
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00
DETALLE DE		DE CRÉDITO	DETALLE DI	E COMF	PENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 911 USD	9	12 N/C No	914 N/C No. — 916 Resol. No. — 915 USD		8 Resol. No
(CAMPO 912 V 921)   EV No.   921	+	REGISTRO OFICIAL No.		MES 92	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02