FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN 2002	30029
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991427600001 202 RAZÓN SOCIAL	······································		2002 ——————————————————————————————————	00047
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS)S
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS 6	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333			10
CADERÍAS EN TRÁNSITO ENVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	235		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15
TWOS CORRIENTES	337			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346		DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN /EHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	67.004.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	379	67.004,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	42
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	365		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	31
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50
OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	67.004.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	4112		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418 421	53.684,11	GASTOS DE VIAJE	65
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	+ cot - cot		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	53.684.11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDOMES DEL EXTERIOR	441 443	<u></u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445			76
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cardo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cardo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTESE FILITA	
OTROS PASIVOS TO TROS PASIVOS	482	'Y	(-) 100% OTRAS RENTAS ED INT DE CONTINUE DE CONTINUE EN EN EN EL PAS DE JACOTTO EN	
TO TROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9 400	53,684,11	ARELEXTITION D.U.	
PASTE CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	463		J. T. (+) PARTICIPACION T. T. J. L.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00		10 <u></u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	508 597	·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	12
RESERVAS (LEGAL, FACULIATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509	21.069.15	= 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	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 7 517	0.340.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	Mark Carlo company and the second company and
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 542		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	8 850	1 0/ •UU4 • 40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
May and a second		1600 CM	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE		BMAGONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	C 1
198 C.I. No. 090459644-2 RUCK	lo.	OR HUGO OLIVO 711252807001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	966		MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (10,00
DETALLE DE N/C No.		DE CRÉDITO	DETALLE DE CO 914 N/C No. 916 Resol. No.	OMPENSACIONES P18 Resol, No.
909 USD 911 USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD	919 USD S 924 DÍA 925
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		nedio ino orioial No.		SELLOY FECTIA DE RECE
			MARY -	The second of th
	ATT ATT	4 10	(FECIEIDORA	PAGADORA
32-009-001983-0 % 10.00 2 004	m_1/M_2	t danco imemacional S.A.	0.5	v 5 /

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DE COMPAÑÍAS