	HANDEL INF NANCES EA	PUESTO A LA RE RMULARIO LINIC	NTAY PRESENTACIÓN O - SOCIEDADES	IDE No. 20	000	
LARIO 101 IMPORTAL	NTE: SÍRVASE LEER	1	00 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	VES AL REVERSO		2.001			VTE 8045
	ACIÓN	GROUPCOR	P.S.A. EST	ADO DE RESULTADO	DS EXPEDIEN	··· ou4)
ACTIVO			O INGRESOS ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA	12% y 14%	r01	<b></b>
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	50,00 v	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA	CERO	602 603	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	E		DENDOS PERCIBIDOS	004	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		NO		606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	750,00	OTR		007	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 328		OTAL INGRESOS OO COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODU	JCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROD	SUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		MPORTACIONES DE BIENES NO PROD -) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	00.000. 0.1.0.00	713 714	
MERCADERIAS EN TRANSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1	NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	A	715 716	
SACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
CTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRII SUELDOS Y SALARIOS		718 718	
vo fijo tangible Nos	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E		720 721	
NOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	***		S POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
O DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	UIPO	723 724	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQU		725 726	·
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN	I., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
NL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIO	CACIONES	728 729	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	
ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E OBRA HONORARIOS A PERSON		731 732	
ACTIVO FIJO	369	+***	HONOR. A EXTRANJERO	S POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
TIMO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	735	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P	······································	738 737	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PROBUCILA	ENTROCESO	738	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	TERMINADOS -	740 740	
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO OTROS COSTOS DE VENTAS		741 742	
NTAS Y DOC. FOR COBMAN A LARGO PLAZO OTROS	361		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
OVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	<b>385</b> S <b>387</b>	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS	CIÓN MANAG	761	
COURT OTRAS	300	· .	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA		762	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	303		HONORARIOS A PERSONAS NATURA HONORARIOS A EXTRANÇÃOS DOM		753° 754	****
AL OTROS ACTIVOS	307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES	PROPIEDAD DE PERSONAS MATINALES	756 756	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 VOS CONTINGENTES	386	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	······································	757	
PASIVO CORRIENTE	·		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 759	****
JENTAS Y DOCLARENTOS POR LOCALES	411		COMBUSTIBLES		780	
PAGAN PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DEUGACIONES CON  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y SUMINISTROS Y MATERIALES	CesiO(183)	761 762	
WETTTUCKONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 418		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN		765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA IMPUESTOS, CONTREBUCIONES Y O		786 747	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACT	IVOS FIJOS	760 769	
IVISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770	**************************************
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		771	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA		778	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	44S 445		INTERESES Y COMISIONES	OCALES L EXTERIOR	774	<del>***</del>
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	N Y VENTAS	77 <b>6</b>	
COONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	481	***	TOTAL GASTOS DE ADMINIS	FRACIÓN Y VENTAS	770	* <b>-</b>
OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS	453 455	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
WISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALI		782	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACI	IONALES 749 + 779 + 78	78 <b>9</b> 9 <b>799</b>	•
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	469	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > (		*****
ICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIB	UTARIA		, <del>- 4</del>
OS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 trasladar campo 79		***
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO	RES .		
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	****
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	<b>489</b> 79 + 489 <b>499</b>		- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	907	
VOS CONTINGENTES	498 498	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEI	NERAR INGRESOS EXENTOS		****
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>501</b>	800.00	_ (+) PARTICIPACION	OMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC OTRAS RENTAS EXENTAS	610	· ••••
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	506 IÓN 506	****	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		\$15°	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	509 811		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802- = PÉRDIDA 801-802-	803-904-805+806+807+806+809+810-811-812- <b>8</b> 13 803-804-805+806+807+808+809+810- <b>8</b> 11-812-813		***
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	***	THE PART CAMPO OF	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	6 817	A constant of the constant of
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  IDAD DEL EJERCICIO trasladar can	515 npo 797 <b>517</b>	4. J. J.	IMPUESTO A LA RENTA CAUS		52:3:3:2	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO traeladar can	npo 798 <b>819</b>		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5710 5740	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4	199+598 800	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONER			
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	818 - 819 - 820 - 821 < 0 GAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		****
		_				
	To sale	AM	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	MPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
一人是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	WAI SERVICE	OTADOR				
IBRE: Podro Gibroro V NOMB	RE: José K	aninozo C	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO		901	
		353415001 10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	<b>899 - 90</b> 1	Sex.	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	10,00	MULTAS		804	10
JANTE NOTAS DE CHEDITO			TOTAL PAGADO	962 + 903 + 90		10
N/C No OTO N/C No.	LLE DE NOTAS DE CRÉ		914 N/C No.	916 Resol. No.	DE COMPENSAC	
usd — #11 USD —	913 U	SD	915 USD	917 USD	<b>919</b> USI	
MPO 812 Y 821) LEY No. 921		HEGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923	MES 534	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN