SUPERINGENER DECLARACIÓN DE CONTROL DE CONTR			0109233
FOEMULAPIO III IMPORTANTE INSTRUCCIONES AL		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC) 991452850001 PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUACIO	ANUKRUL	ESTADO DE RESULTADOS	020413
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCARESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	29.920,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	299,19	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	360,00	INVENTARIO INICIALICE MATERIA DI MA. COMPRAS NETAS DE MATERIA PROCESO.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340-ACTIVO FIJO	1.759,19	IMPORTACIONES DEWATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE VALERIA PRIMA	-
ACCEPTIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS GUATA	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIBACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.859,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	531.44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.784,43	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.606,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**************************************	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 EVO DIFERIDO	1.606,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	Alleria -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	110,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.	
PIÈTO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMPIADIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
S ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	66,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	44,CO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS A LANGO PLAZO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.800,00 1.248,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.409.85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400.00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.500.00
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	5.000.00
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.000.00 1.500.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	240,00
	84.21	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	84,21	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CHERTAS Y DOCUMENTOS ATRI MICHAN PROVESTICANES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
COLUMN ENTERIOR		AL EXTERIOR	484
DEL EXTERIOR LOCALES	49	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.874,40
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	28.101,50
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	28.101,50
TO PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.818,82
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<u>272,82</u> -
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(+) CASTOS NO DAD CANTOS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RECENTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	**************************************
RECEIVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	188,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	1.546.00
UTITAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	* C * C * C * C * C * C * C * C * C * C
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.818,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.546,00
IOIAL PAIRIMONIO NE IO	3.325,64	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	299,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO DODO LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DOD SU PRESE	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	RIAGIUN (ARL 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	87,31
	1 11 all	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL			
	DORO AYALA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	printer.
C.I. No. 0909522805 TO RUC No. 0	906440284001 87,31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 982 INTERÉS POR MORA	87,31
MEC COMPENSACIONES MEDIA DTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	 Ω7 71
DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	DETALLE DE COM	PENSACIONES
N/C No 010 N/C No	N/C No.	N/C No Resol. No 0	Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	PEGISTRO OFICIAL No.	USD USD MES 0	USD DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

252 10:19:17 (4/07/2004 0 1 lrivades 04 5070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-096086-6 US\$87.31 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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