		ES FORMULARIO U	4. 14 . 1 . 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		No. 2	) 0	077616
FORMULARIO 101 IMPORTANT PRESOLUCIONES			100 IDE			RACIÓN JULARIO QUE SE REC	TIFICA	82.38
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991456449001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	OMINACIÓN ISAGE	DE S.	2001 A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203	EXPEDIENTE 32 33 6
ESTADO DE SITUAC					ESTADO D	E RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	30,60	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CONT ONES	TARIFA CERO		503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		I	VGRESOS	OTROS INGRES	···-	604 605	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS		608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	521 523	——————————————————————————————————————	TOTAL ING	RESOS	OTRAS RENTAS		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327		<del></del>	STOS Y GASTOS	3	<u>.</u>	·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO	O INICIAL BIENES NO F		<del></del>	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	331		╅───-	NETAS DE BIENES NO ONES DE BIENES NO			712	
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		<del>-  </del>	RIO FINAL DE BIENES O INICIAL DE MATERIA	<del>-</del>	POR LA SOCIEDAD	714	<del></del>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	30.60	<del></del>	NETAS DE MATERIA PR			716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	30,60	<del> </del>	RIO FINAL DE MATERI	<u> </u>		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	169,40	MANO DE	BENEFICIOS SOCIA	<u></u>	CIONES	719	
EDIFICIÓS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346		DIRECTA	HONOR A EXTRAN		ES CIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN	347		GASTOS DE	FABRICACIÓN			723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	<u> </u>	<del></del>	CIÓN DE MAQUINARIA CIÓN ACELERADA DE I	·	UIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 358		<del> </del>	OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., MA	ACHIN FOLIP YEDI	F /ndmae v ceeinnee\	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	169,40	<del> </del> -	ENTO Y REPARACION		- (printings y controllers)	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO		···	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		OBRA	BENEFICIOS SOCIAL			731 732	
ACTIVO FIJO	368	169,40		HONOR. A EXTRANJ	_ <del>.</del>		733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTI	BLES BENTO MERCANTIL			734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		<del></del>	INTO DE BIENES INMUEBI		<u> </u>	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO	O INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO		730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		<del>                                     </del>	RIO FINAL DE PRODUC		<del></del>	739	
380 OTROS ACTIVOS  OUENTABY DOC. POR COBRAR  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	OTOS TERMINADO	3	741	
TROS	383	**************************************	TOTAL	OST VENTAS		<b></b>	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GAST	ADMINIST SAMOS CISTA	BACOON Y VEN	AS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	380		BENEFICIO:	SELES E INDEM	JALES		752 753	
TOTAL OTDOS ACTIVOS	303		HONORARIO	OS A BORANJEROS P	OR SERVICIOS OC	ASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39	397 7 398	200.00	<del></del>	NTO DE BIENES INMUEBL		ONAS NATURALES	755 750	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	∂ <b>398</b>		4	IENTO DE BIEN ES INI S EN VENTAS	JEBLES PROPIED/	AD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE	, mp. 7 7		PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD			750	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y	REASEGUROS (prima	ıs y cesiones)	<u> </u>	780 781	
CHUGACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTR GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN		<u></u>	782 783	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ.  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE				784	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			<del></del>	RGÍA, LUZ Y TELECOM	LA PROPIEUAD O	MERCANTILES	765	
CON EL HESS CON EMPLEADOS	425 427		******	S, CONTRIBUCIONES Y			708	Million on the secondary of the secondar
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431			IÓN ACELERADA DE A	······································		760	- <del></del>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		†	COBRABLES	E INTANGIBLES)		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	441		BAJA DE INI	VENTARIOS IONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO		772	
DEL EXTERIOR  CONTROL DON	443		MITERESI	S Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR		774	
INSTITUCIONES PRODUCTERAS DEL EXTERIOR	447		<del></del>	VISIONES DEDUCIBLE	\$		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	451			STOS DE ADMINISTRAC		ENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		<u> </u>	OS NO OPERACIO	NALES	<u>.</u>	761	-+ <del></del>
PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		<del> </del>	TOS NO OPERACIONA			" <b>782</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL CO	STOS NO OPERA		749 + 779 + 789	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469			L EJERCICIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<u></u>		CILIACIÓN TRI	BUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481			ICIPACIÓN TRABAJAD DENDOS PERCIBIDOS		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		g(	AS RENTAS EXENTAS			805	, in the second
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	+90			S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		7776	INCURRIDOS PARA GI	<del></del>	S EXENTOS BIDOS DE OTRAS SOC.	208	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	TRABAJAD	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	<b>910</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305		(-) DEDUCCIO	OCIÓN DE PÉRDIDAS T ONES POR LEYES ESP		ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507			DUCCIONES  D GRAVABLE 801-80	2- <b>803-804-80</b> 5+ <b>80</b> 6+807+	808+800+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811 513		= PÉRDID	A 801-80	····	808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	818		<u> </u>		SALDO UTILIDAD		818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO	PAGADO	SADO (815	* 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	508 309		<u>-</u>	NES EN LA FUENTE	RAÇIONES POP : =	YEŞ ESPECIAL CO	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CIÓN SC SENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FAV	OR CONTRIBUYENTE	818 -	819 - 820 - 821 < 0	1888	
				STO A LA RENTA A PA		<u></u>	800	
Jakopa Jacob -			CÁLCULO I	DEL ANTICIPO DE ÓXIMO AÑO	L IMPUESTO A			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<del></del>	15 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,			
NOMBRE: ISABEL GONZALEZ NOMBRE: HI	T(T	OR SOLEDISPA	PAGO PREV		FUHMA DE	rag0	»901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>0</b> 9(	7 / 3 / 3 / 3 / 3	TOTAL IMPU INTERÉS PO	JESTO A PAGAR DR MORA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	SOS SUF		MULTAS TOTAL PAG				<b>SD4</b>	10,00
				**************************************		902 + 903 + 904		10.00
DETALLE DE NO.	OTAS DE	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	SIA N/C No.		916 Resol. N	DETALLE DE C	Washing C	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931	-		019 USD		917 USD AÑO 823 -	——————————————————————————————————————	Dia (	JSD —
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	· ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·	D)(()	D))))("				S 924	ELLO Y EECHA DE RECERCIÓN

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN