FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIONES	FE: siav	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO	DE LA DECLA	RACIÓN IULARIO QUE SE RECTI	FICA	83.202
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002			203	EXPEDIENTE 83202
RUC 0991468854001 PRAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC			S.A.	ESTADO D	E RESULTAD	. 1/2 /	EXPEDIENTE O JEUZ
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		603	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS	OTROS INGRESO	<u> </u>	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	607	+=-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	s		898	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	<u> </u>		712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES		POR LA SOCIEDAD	714 710	
OTICE CTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u> </u>		718 717	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			718 719	
TERRENOS EDIFIÇIOS E INSTALACIONES	341 343	2.118.26	MANO DE BENEFICIOS SOCIA  OBRA  HONORARIOS A PE	<u> </u>		729 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVIC	CIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<del></del>	JIPO	724 725	<del></del>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M			1726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.118.26	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	NES T	JUN. FOLIA	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	——————————————————————————————————————	SUELDOS Y SALAR  MANO DE BENEFICIOS SOCIA	ios	IONES	730 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	368	7 449 75	INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURAL		731 732 733	<del>-</del>
TIVO DIFERIDO	4	2.118.26	COMBUSTIBLES			734	
GALDO DE LICOR DE DIESPENCIAL CAMBIARIO	373	182.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	S PROPEDIO LE	ERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	TOS EN PROCESO	A LEGIS	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	10980 72.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CIOPEA-BOCKS	The state of the s	740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC FOR COBRAR  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	JCTOS TERMINADO	S	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINIS		TAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	MIZACIONES		751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NAT		ASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 38	397 7 398	2.190.92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES	BLES PROPIEDAD DE P	ERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI COMISIONES EN VENTAS	MUEBLE\$ PROPIEDA	AD DE SOCIEDADES	757 768	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y COCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			700	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	nas y cesiones)		761 762	26,00
INSTRICCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D	<del>_</del>	MERCANTILES	798	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	Y OTROS	10	7 <b>6</b> 7	107,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	267.07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS		769 770	<b>36.</b> 60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267,07	CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EVIERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	<del></del> _		772	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		PATERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774	
PRESTAMOS DE SUCLIMISALES. LOCALES	449	739.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBI OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS		778	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERAC		ENTAS	779	169.93
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIOI			781	*
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 451		TOTAL COSTOS Y GASTO		749 + 779 + 789	799	169.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	739,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		169.93
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIBUTARIA	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	trasladar çampo 798	803 803	169.93
INTERNESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			904 905	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	489	1_006_07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIÓR		806 807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA  (+) PARACIÓN		OS EXENTOS ICIBIDOS DE OTRAS SOC.	908 908	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTA		810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E			812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	384.85	= UTILIDAD GRAVABLE 801		7+808+809+810-811-812-813>0 '+808+809+810-811-812-813<0	814	169.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>513</b>	Companied State Control of the Contr		REINVERTIR Y CA		816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	517		IMPUESTO A LA RENTA CA	·	6 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.184.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON		EVES ESPECIALES	ano ari	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	E 818	3-819-820-821 < 0	200	
	-	•	CÁLCULO DEL ANTICIPO (		A LA RENTA		
The state of the s	for de	Trater L	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	mirussiq	A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: NOMBRE:	<del></del>	NMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAS	R Y FORMA DE	E PAGO		·
108 C.I. No. 0907049001	o.	E_CORDOVA	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	901	
MEDIANTE CHECOE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	10,000	INTERÉS POR MORA  MULTAS			984	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	* 15.5 mlg mm 32.0 m	902 + 903 + 904	500	
POB N/C No.  DETALLE DE  N/C No.	9	12 N/C No.	N/C No	916 Resol.	DETALLE DE	910	Résol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821), LEY No. 921	9	REGISTRO OFICIAL No.	922 USD	917 USD AÑO 923	M	911 ES <b>92</b> 4	DIA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					,,		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN