THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			PRESIDE No. 20	) 0	116811
FORMULA PRO 101  IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	<b>TFICA</b>	82 (6)
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0 19 14 2 6 300 0 1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIGLO			2,003 — — — — — — — — — — — — — — — — — —		EXPEDIENTE 3350
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		9.738,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140.07474
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (a) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OTROS INGRESOS EXENTOS  OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329 325	2.0.122,16	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	639	140.074,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.1	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33 33 33	166.142,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  ANTENERADA SINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	295, 163, 76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTE VOS CORRIENTES	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	166.142,38
TACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		196.002,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	JJ.000,00	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CORRA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.781,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS  OTROS ACTIVOS EL LOS TANCIPLES	37		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELEBADA DE MAQUINARIA Y ÈQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	1.396,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y ÈQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		63.384,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	243	63.384,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GAS CORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  CONSTITUCIÓN COMO CONSTITUCIÓN COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COM	271		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE DIENES MANUERI ES DEODIEDAD DE DEDECOMAS NATURALES	734 735	
GALLO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	772		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTAS Y DOC POR CORRAR  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE L'EXDUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	303		TOTAL COUTO DE VENTAS  750 CASTOS DE COMMOSTRACIÓN Y ZENTAS	749	129.021,38
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES BILDEMANDACIONES	751	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS OFTURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOCASIONALES  ARRENDAMIENTO MENCANTINA INC.	753 754 758	224,00
TOTAL DEL ACTIVOS  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	3.5	259.387,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
400 PASIVO CORRIENTE		L.	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CONSTRUCTION POR PROPERTICATES  PAGES PROPERTICATES  DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	
OBLIGACIONES SERVICION  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		
ACCURATION OF CASH MARKET  ACCURATION OF CASH MARKET  CON LA ADM. TRIBLITARIA		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		746,93	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	774	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	5.652.4
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	94.5	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		660,93
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41	174.692,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	740	135.558,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		174.692,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		4.516,00
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO			WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		,
OTTO ASIVOS TO OTROS PASIVOS	- <del>2</del> - 3		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASSICIS NO DESCRIPCIO		
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES  FOR DATEURS ONLO METO		175.439,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (.) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	630	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		78.556,86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	VW/WEIGHT	4.516,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.00	1.804,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	/18/00/17#30B.0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL DATEMACANO AUTTO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		1.129,00
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	<u> </u>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		834,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		78,90
	CONTRACTOR OF SALES	Jan Jan	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
100 C.I. No. 090542.4727 100 RUCN	0.12	7HA LOJA 02866073001	1	(C)	78,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		78,90	INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D		78,90 PARTITION OF THE PROPERTY OF THE PARTITION OF THE P
N/C No.	•		#34 N/C No Resol. No USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		MES 92	DÍA
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					