*			,				
Servici	DE COMPANIAS	BALANC	ES FORMULARIO ÚI	RENTA Y PRESENTACIÓN VICO - SOCIEDADES	No. 2U		3057473
	RESOLUCIÓN Nº 0064 INS	PORTANTE: SIRVA	,		No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	2-2 <q3< th=""></q3<>
	RUC 0992246634001202 RA		MINACIÓN COMPA	2002 MIN LADE BA	12 5· P.		EXPEDIENTE \$3597.
300	ESTADO DE SACTIVO	SITUACIÓN		600 INGRESOS	DO DE RESULTAD	os	
310 /	CTIVO CORRIENTE	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12		601 602	
	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	140,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CE EXPORTACIONES		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ADOS 315 317		INGRESOS		654 665	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIM OTRAS		600	
c	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		699	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	JTA) 325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCI		711 712	
REALTZA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIE	DOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR	335 RIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 718	
	L ACTIVO CORRIENTE	338 339	140,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	·
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRI	VO FIJO TANGIBLE NOS	341	3.960,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INO		710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS N		721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINAR		728 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQU		72 6 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3.960,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	**************************************
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO		72 0 73 0	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE BENEFICIOS SOCIALISMO DE BENEFICIOS SOCIALISMO DE INDIRECTA HONORARIOS DERSONAS N		2 2	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR, A E MANJENOS POF	R SERVED OF OCASIONALES	18	
370 O DIFERIDO GASTA DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCAN		734 786	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMESTA PROPIE		735 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		371 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAEDAMENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN P	POCESO	774	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			waters.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN I		739 749	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			- Anna	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER OTROS COSTOS DE VENTAS		5 2	
	ALARGO PLAZO OTROS	DOS 383	₹₹₹	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	SOCIEDADES RELACIO	385 NADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS, SALARIOS		751	
	OTRAS OS ANTICIPADOS	389 391	4486	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	······································	762 783	
OTROS ACTIVOS		393	**************************************	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	784	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 9 + 379 + 397	4.100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE		785 783	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P	ROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 768	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		789		
ð	PAGAR PROVEEDORES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesion		760 761	~
IŅ	OBLIGACIONES CON LOCALES TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		782 783	
&*************************************	STAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	***************************************
	CON LA ADM. TRIBUTA	RIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROF		765 766	**************************************
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767 768	2. ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS F	iJOS	700	
<u> </u>	S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	431	********	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANC CUENTAS INCOBRABLES		770 771	
	PASIVO LARGO PLAZO NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE C		772 773	*******
	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	4	INTERESES Y COMISIONES	S	774	
**	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	RIOR	776 776	
	CKONNETAE Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE		777 770	
	ECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
H. 2.	ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	
	S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	450 481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL COSTOS Y GASTOS	.ES 749 + 779 + 789	768 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
	PO CLIENTES	471	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTAF	699 - 799 < 0 RIA	790	
,	S PASIVOS DIFERIDOS LL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 802	
480 (OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
	SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		604 806	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489 + 479 + 489	**************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P		806 807	
PASIV	OS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	INGRESOS EXENTOS	808	
	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	1 3. (+) PARTICIPACION		809 810	
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍ. TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.300.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTAR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 812	
RESE	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		9 13	
	RVA DE CAPITAL S SUPERÁVITS	511			05+806+807+808+8 08 +810-811- 8 12- 8 13< 0	945	
······································	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		REINVE	RTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIC	AD DEL EJERCICIO traslad	ar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
	RDIDA DEL EJERCICIO trasiado LL PATRIMONIO NETO	ar campo 798 519 696	4.100,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE		819 820	
TOTA	L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 590	4.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONI	ES POR LEYES ESPECIALES	821	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: W. TOMALACK! NOMBRE: 100 C.I. No. 130761637

910 N/C No.

911 USD

921

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MÉDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

908 N/C No.

909 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMACONTADOR

MULTAS

LINGGROVESO 199 RUC No. 905

REGISTRO OFICIAL No.

• • •

906

907

(0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 10,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD 913 USD 922

TOTAL PAGADO

919 USD DÍA 325 MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10,00

505

809

601

902

903

904

918 Resol. No.

902 + 903 + 904

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

AÑO 923