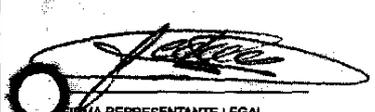
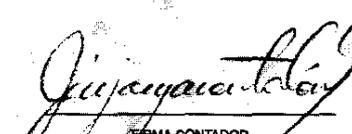


CON EMPLEADOS		457	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	902	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
			15.00	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  **PABLO R. DUEÑAS E.**
 FIRMA CONTADOR:  **JOSE MOJA M.**

NOMBRE: **PABLO R. DUEÑAS E.** NOMBRES: **JOSE MOJA M.**
 C.I. No. **100** RUC No. **0910841584001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA OTRAS FORMAS DE PAGO: **15.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **15.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO MES DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



20030816 BANCO DE GUAYAQUIL