

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: \$191,234,801		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
RUC: 17113839001		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos 400.00		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Inversión Financiera Temporal		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisión Clientes no Relacionados		Ingresos por Intereses	
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reclamos Financieros	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Suministros y Materiales		Amortamiento Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Fletes, Terza y Mercadería en Almacén		Costos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Amortaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Refuerzos, Herramientas y Accesorios		1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400.00		Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipo		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Esguazos y Reparación de Av. Maq., Equip. y Veh. (Prta y Gasto)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marca, Patente, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
1) Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
1) Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Saldo de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Venta	
1) Provisión Provisiónales		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiónes no Afirmadas		Sueldos, Salarios	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 380 = 400.00		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
ACTIVOS CORRIENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	
Local FI		Consultas	
Del Exterior		Sueldos y Salarios (Prta y Gasto)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con la Adm. Tributaria		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Con Empleados		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Provisiones a Largo Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortización de Intangibles e Intangibles	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Inmobiliarias	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortización por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Revalorables	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emisivas		Herencia en Venta de Activos	
Provisiones para Jurisdicción Patronal		Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio 800 - 790 = 10	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Cliente		Utilidad del Ejercicio 800 - 790 = 10	
Otros Pasivos Diferidos		Herencia del Ejercicio 800 - 790 = 10	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1) 15% Participación Trabajadores	
480 OTROS PASIVOS		2) 100% Dividendos Percepciones Exentas	
Ingresos Anticipados		3) 100% Otras Rentas Exentas	
De Adios		4) Gastos no Operacionales en el Exterior	
TOTAL OTROS PASIVOS		5) Dividendos Percepciones Exentas	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480 = 400.00		6) Amortización de Percepciones Tributarias Años Anteriores	
500 PATRIMONIO NETO		7) Deduciones por Leyes Especiales	
Capital Suscrito o Acreditado		8) Otras Deduciones	
1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		= UTILIDAD ORAZABLE 800 - 790 = 10	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		= PERDIDA 800 - 790 = 10	
Reservas y Igual, Facultativa, Estatutaria		Reservas y Capitalizaciones	
Reserva de Capital		Impuesto a la Renta Causado 814 * 18% = 146.52	
Otros Superávites		1) Anticipo Pagado	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		2) Retenciones en la Fuente	
1) Percepción Acumulada de Ejercicios Anteriores		3) Crédito Tributario y Exoneraciones por Leyes Especiales	
Utilidad del Ejercicio		Saldo a Favor Contribuyente 814 - 819 - 522 - 321 = - 0	
1) Percepción del Ejercicio		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 819 - 819 - 320 - 321 = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 400 = 800.00		Anticipo Programado 183 * 18% = 32.94	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 849 N° 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JEFREY GREGG STARK** FIRMADO: **JANIRA GARZON**

CI No. 00382439 RUC No. 17113839001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE VOUCHER DE CRÉDITO

DETALLE DE VOUCHER DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO.	NCI No.	NO.	NCI No.
001	USD	001	USD
002	USD	002	USD
003	USD	003	USD
004	USD	004	USD
005	USD	005	USD
006	USD	006	USD
007	USD	007	USD
008	USD	008	USD
009	USD	009	USD
010	USD	010	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 090015840011 - Telefonada: 021 - 77 00 10

RECEBIDA EN LA OFICINA DE RECEPCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS
 17 DIC. 2002
 Mareo Cruz