

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
311 CASH, BANKOS	2,605.60	801 VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 10% y 14%	71,589.15
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPRANOS		802 VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA CERO	
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		803 EXPORTACIONES	
314 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8,332.90	804 INGRESOS PERIÓDICOS	
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60.00	805 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		806 INGRESOS FINANCIEROS	
317 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		807 OTROS INGRESOS	71,589.15
318 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		900 COSTOS Y GASTOS	
319 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	187.04	901 COSTO DE VENTAS	
320 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		902 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		903 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		904 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		905 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		906 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		907 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		908 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		909 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		910 MANO DE OBRERA Y SALARIOS	
329 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		911 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		912 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
331 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		913 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
332 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		914 GASTOS DE FABRICACIÓN	
333 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		915 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
334 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		916 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
335 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		917 SUMINISTROS Y MATERIALES	
336 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		918 SEGUROS Y RESERVAS DE INC. MAQUIN. EQUIP. YER. (prima y cesante)	
337 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		919 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
338 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		920 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
339 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		921 SUELDOS Y SALARIOS	
340 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		922 MANO DE OBRERA INDIRECTA	
341 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		923 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		924 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		925 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		926 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
345 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		927 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
346 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		928 COMISIONES EN VENTAS	
347 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		929 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
348 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		930 COMBUSTIBLES	
349 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		931 SEGUROS Y RESERVAS (prima y cesante)	
350 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		932 SUMINISTROS Y MATERIALES	
351 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		933 GASTOS DE GESTIÓN	
352 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		934 GASTOS DE VIAJE	
353 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		935 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
354 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		936 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
355 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		937 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
356 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		938 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
357 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		939 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
358 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		940 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
359 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		941 CUENTAS INCOBRABLES	
360 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		942 BAJA DE INVENTARIOS	
361 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		943 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
362 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		944 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
363 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		945 GASTO DE PROVISIONES OPERACIONALES	
364 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		946 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
365 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		947 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
366 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		948 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
367 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		949 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
368 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		950 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
369 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		951 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
370 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		952 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 760	70,776.72
371 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		953 UTILIDAD DIR. EJERCICIO 600 - 700 > 0	812.43
372 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		954 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
373 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		955 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787	812.43
374 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		956 PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 788	
375 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		957 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	121.86
376 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		958 (1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	
377 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		959 (1) 100% OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
378 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		960 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	
379 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		961 (1) GASTOS INGRESADOS PARA GRANDES INGRESOS CREDITO	
380 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		962 (1) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES ATENUABLES A OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
381 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		963 (1) AMORTIZACIÓN DEL PÉRDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	
382 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		964 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
383 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		965 (2) OTRAS DEDUCCIONES	
384 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		966 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690.57
385 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		967 = PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
386 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		968 UTILIDAD CAMPO 816	690.57
387 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	172.64
388 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		970 (1) ANTICIPO PAGADO	
389 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		971 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
390 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		972 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
391 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		973 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	187.04
392 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		974 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.40

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 205 + 270 + 280 = **17,532.82**
TOTAL DEL PASIVO 300 + 305 + 370 + 380 = **17,532.82**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 10% + 817 * 20%)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FORMA CONTADOR**
 NOMBRE: **PAOLA RUEDA V.** NOMBRE: **CRISTOBAL UNDA B.**
 C.I. No.: **170498368-1** RUC No.: **702550466001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 NTC No. 910 NTC No. 912 NTC No. 914 NTC No. 916 NTC No. 918 NTC No. 920 NTC No. 922 NTC No. 924 NTC No. 926 NTC No. 928 NTC No. 930 NTC No. 932 NTC No. 934 NTC No. 936 NTC No. 938 NTC No. 940 NTC No. 942 NTC No. 944 NTC No. 946 NTC No. 948 NTC No. 950 NTC No. 952 NTC No. 954 NTC No. 956 NTC No. 958 NTC No. 960 NTC No. 962 NTC No. 964 NTC No. 966 NTC No. 968 NTC No. 970 NTC No. 972 NTC No. 974 NTC No. 976 NTC No. 978 NTC No. 980 NTC No. 982 NTC No. 984 NTC No. 986 NTC No. 988 NTC No. 990 NTC No. 992 NTC No. 994 NTC No. 996 NTC No. 998 NTC No. 999

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 09601943001 - Resolución 0201-27102102

SUPERINTENDENCIA DE CIA
División INFORMATICA
28 ABR. 2003
Pablo Vitar