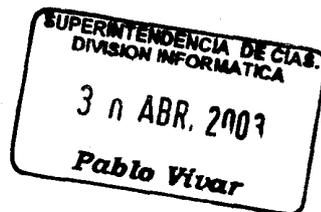


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 1791845099001202		2002		---			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. PYLSA		203 EXPEDIENTE 93383			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 3.808,91				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	127,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	417,01	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	758,66		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	179,00		OTRAS RENTAS	607	9,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,23	TOTAL INGRESOS	699	4.235,13	
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS				
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS				
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.098,23			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS				
342 TERRENOS			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.384,15			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			723 GASTOS DE FABRICACIÓN				
349 VEHÍCULOS			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 84,71			726 SUMINISTROS Y MATERIALES				
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.299,44			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS				
365 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
369 TOTAL ACTIVO FIJO 2.299,44			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES				
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 600,00			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
375 SALE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 30,00			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 570,00			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
383 OTROS			749 TOTAL COSTO DE VENTAS				
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			751 SUELDOS, SALARIOS				
389 OTRAS			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
391 GASTOS ANTICIPADOS			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
393 OTROS ACTIVOS			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
399 TOTAL DEL ACTIVO 3.957,67			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
398 ACTIVOS CONTINGENTES			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 3.035,37			760 COMBUSTIBLES 118,62				
413 DEL EXTERIOR			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			762 SUMINISTROS Y MATERIALES 600,09				
417 DEL EXTERIOR			763 GASTOS DE GESTIÓN				
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 273,60			764 GASTOS DE VIAJE 45,00				
421 DEL EXTERIOR			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 231,43				
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 119,65			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
425 OBLIGACIONES CON EL IESS			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
427 CON EMPLEADOS			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 84,71				
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 30,00				
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.428,62			771 CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
					AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.302,93
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>4.412,73</b>
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	93,30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>93,30</b>
OTRAS PROVISIONES		458	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-		EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>3.428,62</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813 > 0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-		SALDÓ UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	270,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23,23
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>529,05</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>3.957,67</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: RAFAEL GRANJA	NOMBRE: DIEGO CHICA	PAGO PREVIO		901	-	
198 C.I. No. 170106978-1	199 RUC No. 1707515357001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	-	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	-	
				AÑO 923 -	-	
				MES 924 -	-	
				DÍA 925 -	-	

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



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