



CON EMPLEADOS		427	2800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	100,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	100,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	25105,22	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	100,00
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	2800,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	749 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		508		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS		511		<b>= PÉRDIDA</b>	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		599	499 + 598	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Pablo Vivar				PAGO PREVIO		901
RUC No. 1991				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923
				MES 924		DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-064-001762-3 10.00 2804/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.10

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26. ABR. 2004  
Pablo Vivar

063  
6 BANCO INTERNACIONAL  
AGENCIA SANGOLQUI  
RECIBIDOR PAGADOR  
063