	RTANTE: SÍRVAS	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		374255
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES AL REVER	SO	2002 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RE	CHICA	7)260
PRUC 099210504600) 202 PRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUMPYA			1EC CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 99.263
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	······································		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.6393
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	347.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	oon:	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	7.00	TOTAL INGRESOS	007	6.639.7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,502.2
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	3.386.01	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772	1,807.86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	3,850.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	**************************************
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 726	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	720	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLÉ	383 388	. "منبينة"	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 VO DIFERIDO	369	——————————————————————————————————————	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	1
370 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	121,68	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2 9 16	O sea	}
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	~~~	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+3.02 48.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	······································	(-) INVENTARIO ENTRE DE PRODUCTO TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	3 6 3		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRATO VENTAS	740	3,310.0
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONAD			SUELDOS, SALARIOS	761	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	585.25
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	79 + 397 399	3,899.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	**************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	780 780	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	782	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	2,520.09	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 766	80/18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.56		768	724/26
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	767	82405
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760 770	2434
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	2,528.65	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	77.4	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	, 441		AMORTIZACIONES POB DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445	المحالية	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,331.47
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 485		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	9 799	5,641.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		<u>998.18</u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 207	99810
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8 802	770.18
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	800	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	223	2,528.65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVE ATTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	ace	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	80.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	610 911	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ena Lie	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813		998.18
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<0 835 83 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car	515	2,288.90	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar car	npo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59 6 499+598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	359.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 8	7.42.6.0	110.28
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 8607	
7.9.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EINISTEN AGUIDEE) NOMB	RE: AUDR	ES GALLINO D.	PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. ()9/12/03/ 199 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	335		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90' INTERÉS POR MORA	903	0.37
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	6.64
	LLE DE NOTAS DE	CBĘDILO		DE COMP	NSACIONES
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 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD 922 AÑO 923	MES 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN