		H.C.	200002870
IMPORTANTE: SIR	Name of the second seco	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE I	RECTIFICA 9958
RUC 099041910800 DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	EXPEDIENTE 995880
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	MI.
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10 ACTIVO COMMIENTE 11 ACTIVO COMMIENTE 12 ACTIVO COMMIENTE 12 ACTIVO COMMIENTE 13 ACTIVO COMMIENTE 13 ACTIVO COMMIENTE 14 ACTIVO COMMIENTE 15 ACTIVO COMMIENTE 16 ACTIVO COMMIENTE 16 ACTIVO COMMIENTE 17 ACTIVO COMMIENTE 17 ACTIVO COMMIENTE 17 ACTIVO COMMIENTE 18 ACTIVO COMMIENTE 1	105,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CÉRO EXPORTACIONES	918.699,23
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIÈNTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.217,06 55.146,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	918.699.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u></u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRI VOS CORRIENTES	1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FABRICACION	LES
VENICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	/\(\)\	DEPRECIACION DE MACALINA DE MACALINADIA Y ECONOMISMO DE MACALINADIA Y ECONOMISMO.	135.241,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(816.760,35	SEGUROS Y REASEQUEES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	33.340,27 (es)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.407.404,3]	MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES	
CAL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INBEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	1.407.404.3		LES -
37 CONGANIZACION Y CONSTITUCION CALCONIZACION Y CONSTITUCION CONGANIZACION EXPLORACION Y CORROS	COON	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALTON DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALTON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3024.2-55.7-5
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	455.934,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	624.516,27
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	201(0)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	Park The
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	<u> </u>	<u> </u>	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DEL BETERON		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAADM. THISUTARIA	0.00	IMPUBLICAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.346,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIRI EC)	764 764 8 568 12
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LIRGO PLAZO	301.188,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	8.568,12
440 PASIVO LIBRGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	76.394,82
LOCALES DEL EXTERIOR		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL ERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204.652,97
HIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	68M	780 GASTOS NO DPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PAGIVO DIEFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 - 699 - 79	2.220,21
NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTUJOAD DEL EJERCICIO trasladar campo	
OTAL PASIVOS DIFERIDOS 180 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	V Secretary
WE ANTICIPADOS VASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 — 804 —
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	203
ASNOS CONTINGENTES OD PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRA	\$ SOC.
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES PER LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 34-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812	
TROS SUPERAVITS	Selection of the select	** PERDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812	-813<0
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(8.729,95 2.220,21		Z.220,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	1.416.701,83	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIÓNES EN LA FUENTE	749,39
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA PESPONNABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	7 7 7
A POR SU PRESENT	(Loy 00)	SALOO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	> 0
MAN 16	trade of	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820 277,53
	FIRMA CONTADON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. O 9 0 8 8 9 0 1 5 5 RUC No. O NANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERES POR MORA	901
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO		LE DE COMPENSACIONES
USD USD USD	USD TEGISTEO OCICIAL Ma	N/C No. Retal. No. USD	Resol. No.
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESO POR POLIGRAFIÇA C.A RUC: 0990158436001 -	REGISTRO OFICIAL No. Resolución: 3328-29/07/96	The state of the s	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
(*************************************			•