					4 AIÁE ===			19992
SP SUPERINTENDE COMP	ANIAS BAL		DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú	ing the second of the contract	•	No. 20	0 (	070710
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 IMPORTANT	<b>E:</b> sír	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO	DE LA DECLA	RACIÓN JULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0 777/1/00/1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN £ 5 6 /2.				15A 5A.			203	EXPEDIENTE 97771
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		600 INGRESOS	ESTADO D	E RESULTA	DOS	
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CO			901 802	324.733 49
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS T  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C	<del></del>	317 319	<del></del>	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO		805	756
OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI		321 323	0.700,10	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	<u></u>	800	324.0070
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI INVENTARIO DE MATERIA PRIM		325		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	OS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<u></u>	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<del></del>	718	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTAL ACTIVO CORRIENTE		337 336		COMPRAS NETAS DE MATERIA	PRIMA		715	133.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	6.463,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		OBRA	IALES E INDEMNIZAC	<del></del>	719	93.572.1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345	78 380 00 11. 387 00	HONOR, A EXTRA	PERSONAS NATURALE		721 722 723	7 47 0
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347 349 381	2. 663 53 33. 000 00	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI  DEPRECIACIÓN ACELERADA DI			724 724	8355
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	17. 336 03	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,		·	722	13.77/1
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.000	703.094,50	<u></u>	NES	(John Russ)		Z8.7761
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALAI	<del></del>	ONES	731	3.67.11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369			ERSONAS NATURALE	<del></del>	732 733	
CTIVO DIFERIDO  OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	`	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	7.192,1
GÁSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DE UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<del></del>	737	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7780	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS		381 383	2.46724	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTA	S		748 748	301.667
-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENT	AS	781	6 812
INVERSIONES A LARGO PLAZO  GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	300 301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEI HONORARIOS A PERSONAS NA	_ <u></u>		762 763	Z. 3231.
OTAL OTROS ACTIVOS		393 397	2.46721	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCA	SIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES		309 398	717.026.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<del></del>	786 757	
100 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	·			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR L'I PAGAS PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pri	nas y cesiones)		70.1	
NETTUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 783	
PRÉSTAMOS DE SU <b>CURISALES.</b> ACCIONISTAS Y CASA <b>MATRIZ</b>	DEL EXTERIOR	421	<u></u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES			
CELIGRICIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS		757	
ROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS			
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	76.765,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONI CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	ES E INTANGIBLES)		771 772	
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR MONT PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		773 774	/ -7 · · · · · ·
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIE	AL EXTERIOR		775 276	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENTAS	NTAS	777	34. 700 4
IPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455	678.171,28	780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	IONALES		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES	ONAL	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIO	NALES		782 789	
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	D	4 <b>6</b> 9	678. 171 23	TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	S	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		335.848,32
TO PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES	······································	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TI	RIBUTARIA	699 - 799 < 0	798	11.057,2
OTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<del></del>	trasladar campo 797 trasladar campo 798	891	11. 05723
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID	<u></u>			
OTAL OTROS PASIVOS		483 480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	EN EL PAÍS		806 806	17.071.37
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 464	774.956,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR	S EXENTOS	907 908	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8000	(+) PARTICIPAGIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES E	<del></del>	ANTERIORES	811	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	'ATUTARIA)	500		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE &				6.037,6
TROS SUPERÁVITS  JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		511 513		= PÉRDIDA 80	REINVERTIR Y CA	<del></del>	818	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		36.077,77	IMPUESTO A LA RENTA C		* 15%) + (817 * 25%)	**************************************	6.5081
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798	598	62.731,24	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENT  (-) CRÉDITO TRIBUTADIO O EXO		VEC ECDECIAI CC	220	1.615,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA	TE 818	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0	898	10777
A Company of the Comp	, Russian Ramana .		•	CÁLCULO DEL ANTICIPO	·	<del></del>		
Community of the second		1100		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	3	( 0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEC	GAL	FI	RMX CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	R Y FORMA DE	PAGO	901	
98 C.I. No. /// ) EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	6-7 199 RUC No.		02319373001	TOTAL IMPUESTO A PAGAI INTERÉS POR MORA	₹	899 - 901	902 903	
IEDIANTE COMPENSACIONES IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	902 + 903 + 904	904	1.447 68
	DETALLE DE N		DE CRÉDITO			DETALLE DE		
WO8 N/C No	910 N/C No 911 USD -	. 9		914 N/C No	916 Resol. 917 USD	No		Resol. No. —
CAMPO 812 Y 821) LEY No.  OPIA 2: SUPERINTENDENCIA D	921 DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922	- AÑO 900		ES W	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
JLIGRAFICA C.A Resolución: 0	DE COMPAÑÍAS 231 - 27 / 03 / 02 Paola Vel Superintendenci	a de	Compañías Compañías	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Super interiories		·		INCO DE M	ARCHALA S	<b>A</b>	
			~~~	10	SUC. ST	A.P. San	100	
-					027	TO AUG	î.	•
				•	RECHE	PAGADO	)R	