00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL RAZÓN SO	'E: SÍRV AL REVI		100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	994
ESTADO DE SITUAC		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	ORP S.A.	ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 9997500
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	0,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES		602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	T-111-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTO	S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	925 931	*****		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	243	
TOS ACTIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE	338	0,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u></u>	707	470
TWO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI		710	
FICIOS E INSTALACIONES	361	·	CONTA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACIÓN	347	799,60	HONOR, A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	233,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		72 6 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	566,50	MANTENIMIENTO Y REPARACION		728	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- Claylin	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARI		730	****
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388		MAND DE BENEFICIOS SOCIAL CERA INDIFECTA HONORARIOS A PEI		734 782	
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	360		HONOR, A EXTRAN.	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37 1	574,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	·	725	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376		<u></u>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CTIVOS DIFERIDOS ZACIÓN ACUMULADA	377 376	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		730	· ••••
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS	379	574,19	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		740	
JENTAS Y DOC POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST	<u></u>		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIŽACIONES	761 782	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NAT		753	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	1.141,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUER	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
O PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		77.50	
MAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)	761	
COCALES LOCALES HISTITUCIONES FWANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	t	700	
MESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	4119	~	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES	704	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	e23		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	OS .	750	++++++
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	341,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE	<u> </u>		
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	430	341,09	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		772	
MEANTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROMESTODIES DEL EXTERIOR	447	****	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES	778	
MOLIFIACIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR	778	
PRÉSTAMOS DE SUCURISALES. LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR	453	+==+	TOTAL GASTOS DE ADMIN 780 GASTOS NO OPERACI			
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		781	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u></u>	7 66 7 89 7 89	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO	480		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		
TICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA		
DAQ DAQRAAC ALEEBIAAC	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79		
TAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA			
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO			
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	,,_,_,_,_,,_,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		#####
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483 489	341,09		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO	489 499 498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	605 607 860 C. 800	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	489 499 498 501 503	341,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807 807 818 818	
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS PTAL OTROS PASIVOS PTAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DIRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489 499 498		(+) GASTOS NO CEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACION TRABAJACIORES ATRIBUIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	600 600 C. 800 610	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO SAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	489 499 498 503 505		(+) GASTOS NO CEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 813 3>0 814	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	489 499 498 505 506 511 513		(+) GASTOS NO CEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACION TRABAJACORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813 813 3>0 814	
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS BROS PASIVOS BRAL OTROS PASIVOS BRAN CONTINGENTES BRAN CONT	483 489 499 503 503 513 513	800,00	(+) GASTOS NO CEDACIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACIÓN DE PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	3×0 813 3×0 813 3×0 813 3×1 813	
TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 RIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	489 499 499 500 500 511 519 588	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 26)	807 807 810 813 813 3<0 818 816 816 816 816 816	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UDAD DEL EJERCICIO TRASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPIRACIONADOS EN ESTA DECLARA	483 489 499 499 501 505 511 518 519 499 ACIÓN S	800,00 	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-6 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 26) RERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 813 813 3<0 813 916 916 916 919 919	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 RIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DIRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL. ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO	483 489 499 499 501 505 511 518 519 499 ACIÓN S	800,00 	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 LITLIBAD CAMPO SIA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 26) BERACIONES POR LEYES ESPECIALES 15 818 - 819 - 820 - 821 <	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UDAD DEL EJERCICIO TRASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPIRACIONADOS EN ESTA DECLARA	483 489 499 499 501 505 511 518 519 499 ACIÓN S	800,00 	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACIORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 809 = PÉRDIDA 801 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 26) PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > DEL IMPUESTO A LA RENTA	813 813 3<0 813 3<0 813 813 0 813 0 813 0 813	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) BERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS, PROPURCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASLING LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	489 499 498 501 503 507 513 519 888 898 CIÓN S SENTA	800,00 	(+) GASTOS NO CEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 UTILIDAD CAMPO SIA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 21 PAGAR 818-819-820-821 < PAGAR 818-819-820-821 > DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 82	813 813 3<0 813 3<0 813 813 0 813 0 813 0 813	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 RIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD, DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: SILVANA VITERI NOMBRE: LI	499 499 501 503 506 507 513 519 519 519 519 519 519 519 519	800,00 1.141,09 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 58) RMA CONTADOR F. MENDOZA M.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTIEIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 UTILIDAD CAMPO BIA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAL PAGO PREVIO	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 21 SERACIONES POR LEYES ESPECIALES FE 818 - 819 - 820 - 821 < PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > RY FORMA DE PAGO RY FORMA DE PAGO	607 607 618 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPINCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	499 499 501 503 506 507 513 519 519 519 519 519 519 519 519	800,00 	(+) GASTOS NO OEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PATICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 UTUBAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 21 SERACIONES POR LEYES ESPECIALES FE 818 - 819 - 820 - 821 < PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > RY FORMA DE PAGO RY FORMA DE PAGO	665 667 666 C. 806 818 811 812 813 3<0 816 816 817 818 0 818 0 818 0 818 0 818 0 818	
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS BITAL OTROS PASIVOS DITAL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 BROS CONTINGENTES RO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD, DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO A99+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPINCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNCILA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: SILVANA VITERI NOMBRE: I. CLINO 17/03877660 RUC NO	499 499 501 505 507 509 511 519 519 519 519 519 519 519 519 51	800,00 1.141,09 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 58) RMA CONTADOR F. MENDOZA M.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO OEDICARLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 809 = PÉRDIDA 801 UTILIBAD CAMPO BIA IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 21 NERACIONES POR LEYES ESPECIALES TE 818-819-820-821 < PAGAR 818-819-820-821 > DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 82 R Y FORMA DE PAGO	### ### ##############################	
DOTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS BITAL OTROS PASIVOS BITAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 BITAL DEL PASIVO BITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL. ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LUDAD, DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 DITAL PATRIMONIO NETO PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 DITAL PASIVO Y PATRIMONIO BECLARO QUE LOS DATOS, PROPINICIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNCILA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: SILVANA VITERI NOMBRE: LUDO 1703877660 BUC NO DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	483 489 488 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	800,00 1.141,09 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) RIMA CONTADOR E. MENDOZA M. 907223234001	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO SEDICIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTEIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO DAGAR INTERÉS TORA MULTAS	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES 802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 21 DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 82 PAGAR RY FORMA DE PAGO 899 - 90 902 + 903 + 5	### ### ##############################	VSACIONES

2 8 ABR 2003



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