| SUPERINTENDENCIA DECLARACIONES DE COMPANIAS BAI | Σ_{ij} is a substitution Σ_i | The transfer of the control of the c | ICO-SOCIEDADES No. 20 | | 1080315 |
|---|--|--|---|---|------------------|
| FORMULARIO, 101 / IMPORTANT RESOLUCION Nº 0064# / INSTRUCCIONES | | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI | FICA | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | O DENO | OMINACIÓN A TOTO A TETATO CO | 2001 | : | EXPEDIENTE 55104 |
| ESTADO DE SITUAC | | <u> </u> | ESTADO DE RESULTAD | | |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | | TEITHOUSE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE | CO1 | ***** |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 102,73 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 317 | ##• | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 321 | | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 325 | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 927 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | 4-1 |
| OTHER TOURS CORRIENTES | 337 339 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 330 | 102.73 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.743.60 6.886.45 | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 751 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | | ,- 4700 |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 351 | | | 12 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 369 | 35.762,05 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 3.51 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | 35.762,05 | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ÓS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMICEBLES APPLICADOS NEDADES | 737 | 444 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 730 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 370 | | | 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTA SION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 387 389 | | | E 12 | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 788 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 323 | 35.864,78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 798 | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 411 413 | | COMBUSTIBLES | 70) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 | | <u></u> | 742 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES | 410 | | GASTOS DE VIAJE | 744 | |
| DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 423 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 70. | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 | · |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 431 | <u>.</u> | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 7 .0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 430 | | CUENTAS INCOBRABLES | 77. | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYECTORES | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 778 | |
| OBLIGACIONES CON LOCALES | 445 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 776 776 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCLIFISALES. LOCALES | 447 | | | 770 | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | | | 779 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES | 457 459 | 4=+ | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 100 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 483 | | | 804 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 403 403 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOC | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TRABALADORES ATMECUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 505 | · | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | 507 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | |
| OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 513 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 515 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | 40 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 500 500 | | (*) TILLIENSONES EN EN LOCISTE | 424 424 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | الله ترسسي | |
| Examples ! | | | | 807 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | ~ |
| | | OS RODAS S. 07961700001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 906 | 10,00 | INTERÉS POR MORA MULTAS | 904 904 | - 10.0 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10.0 |
| DETALLE DE I | 5,75 | | DETAILE DE (| 200000000000000000000000000000000000000 | *** |
| 909 N/C No 910 N/C No 909 USD - 911 USD - | 33788. | USD | 914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD 917 USD | 919 | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | 922 AÑO 923 MI | ES 924 | DÍA 928 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN