

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00094842**

201 RUC **099213222100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.** 203 EXPEDIENTE **100026**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3.204,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	410.651,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.301,71	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	488,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	622,11	TOTAL INGRESOS	609	410.651,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	168,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.448,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	62.075,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110.283,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	371.970,58	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	62.075,27	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	45.886,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	10.200,72	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	11.262,38	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	44.825,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.825,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	10.086,36	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7.448,73	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	312.532,94	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	16.361,69	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.391,29	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.108,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.933,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	17.933,55	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	203,10	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	58,00	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.022,60	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	962,06	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	216,46	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.853,07	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.657,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	427	1.518,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	189,00	
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	9,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	456,31	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2.500,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.095,98	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	8.160,26	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	8.160,26	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.322,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.589,13	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	449	62.779,21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	55.000,00	
LOCALES	449	62.779,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	55.000,00	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	407.122,07	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.529,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.529,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	53.112,83	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	124.052,30	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	529,39	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	58,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	148.148,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.057,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	266,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	764,46
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	622,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.364,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.960,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155.108,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	142,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.

Firmas Autorizadas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	100,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	41,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA	903	8,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	266,21	MULTAS	904	24,86
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	74,63
OTROS SUPERÁVIT	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.364,58	908	N/C N°	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.960,03	909	N/C N°	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155.108,31	910	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	-	916	USD	-
			917	USD	-
			918	Resol. N°	-
			919	USD	-
			920	Resol. N°	-
			921	Resol. N°	-
			922	Resol. N°	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN