SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100330

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792[illegible]0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIERRAS NACIONALES TIERRANAC SA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,360
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	39,081.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8,394.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	5,551.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	24,942.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1,932.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	85,272.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	10,607.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	3,138.[illegible]
VEHÍCULOS	321	47,813.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	270.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	-10,567.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	51,261.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	51,261.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	336	—
[redacted] OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
[redacted] OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 329 + 335 + 343	344	136,533.87
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	346	28,929.91
[redacted] DEL EXTERIOR	347	—
[redacted] LOCALES	348	—
[redacted] DEL EXTERIOR	349	—
[redacted] LOCALES	350	—
[redacted] DEL EXTERIOR	351	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	14,581.38
[redacted] CON IESS	353	4,880.26
[redacted] CON EMPLEADOS	354	3,483.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	3,719.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	2,160.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	57,755.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	358	17,541.76
[redacted] DEL EXTERIOR	359	—
[redacted] LOCALES	360	—
[redacted] DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] LOCALES	362	53,214.54
[redacted] DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	70,755.30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL PASIVO 430 + 465 + 479 + 480	376	130,510.96
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	2,800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	381	—
RESERVA BÁSICA CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-206.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	3,429.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	6,022.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	389	136,533.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 55)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN BRAVO — NOMBRE: VICTOR NARANJO

C.I. 1200903329 — RUC No. 0702894472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	555,540.68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
[redacted] OTRAS RENTAS	507	—
TOTAL INGRESOS	508	555,540.68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	405,514.69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-24,942.31
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	717	24,925.76
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	36,532.59
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
[redacted]	721	71,661.69
[redacted]	722	3,733.16
[redacted]	723	—
[redacted]	724	—
[redacted]	725	8,308.02
[redacted]	726	—
[redacted]	727	—
[redacted]	728	—
[redacted]	729	—
[redacted]	730	—
[redacted]	731	—
[redacted]	732	—
[redacted]	733	—
[redacted]	734	—
[redacted]	735	—
[redacted]	736	—
[redacted]	737	—
[redacted]	738	—
[redacted]	739	—
[redacted]	740	—
[redacted]	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	525,963.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	8,635.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	10,456.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5,761.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	48.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
[redacted] LOCALES	766	—
[redacted] AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	25,542.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 780	774	551,506.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	4,034.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	4,034.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-605.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	—
[redacted] EN EL PAÍS	782	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	790	3,429.10
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	791	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	793	3,429.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	794	857.28
(-) ANTICIPO PAGADO	795	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	5,555.41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	-4,698.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	N/C No.	807	N/C No.	808	N/C No.	809	N/C No.	810	Resol. No.	811	Resol. No.
812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 818 — REGISTRO OFICIAL No. 819

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 820 — MES 821 — DÍA 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

REGISTRO DE SOCIEDADES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2003 ABR 03 13:29:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS