SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

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

No. 20 0068211

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	10016700

100-354

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992413812001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Enjoso S.A.

203 EXPEDIENTE 100354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	861,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.396,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.452,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	— —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.710,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	— —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	— —
VEHÍCULOS	349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	— —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	399	— —
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— —
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CORTO PLAZO — OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	— —
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS	391	— —
OTROS ACTIVOS	393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	3.710,89
ACTIVOS CONTINGENTES	395	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	— —
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	— —
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	— —
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	— —
IVA A PAGAR	423	— —
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	584,42
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.197,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.792,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	— —
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	— —
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	445	— —
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— —
OTRAS PROVISIONES	459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	— —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— —
OTROS PASIVOS	483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	499	— —
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	2.792,22
PASIVOS CONTINGENTES	495	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	— —
RESERVA DE CAPITAL	509	— —
OTROS SUPERÁVITS	511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	72,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	918,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.710,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	— —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.222,58
TOTAL INGRESOS	699	11.222,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (ctrlmas y pólizas)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— —
COMBUSTIBLES	734	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	62.859,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.934,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	— —
COMISIONES EN VENTAS	758	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	— —
COMBUSTIBLES	760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	180,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	— —
GASTOS DE VIAJE	764	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	— —
CUENTAS INCOBRABLES	771	— —
BAJA DE INVENTARIOS	772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	176,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.150,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.150,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	72,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	72,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05+06+07+08+09-10-11-12-13)	814	61,20
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05+06+07+08+09-10-11-12-13)	815	— —
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	61,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	15,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	7,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	8,79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	6,51
INTERÉS POR MORA	903	0,28
MULTAS	904	0,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Velasco — NOMBRE: Xerly Villegas

CI. No. 0200869612 — RUC No. 0915494969001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	— —	919	N/C No.	— —	916	N/C No.	— —	914	N/C No.	— —
908	USD	— —	911	USD	— —	918	USD	— —	915	USD	— —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	— —	910	Resol. No.	— —
917	USD	— —	918	USD	— —

922 — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES 20 MAY 2003 CAJA 11-06

RP 11 MGARZON 002 PS IP RP-UR 992413812001 68211 $7.18 $7.18 USD
2003/05/20 12:12:15-RM C CONSEC.100110115084 AÑO. 100110115084