

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992139021001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAPUCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **101791**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **84,998.19**

CAJA, BANCOS	311	2,831.75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,120.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	71.47		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		607 OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	979.89	608 TOTAL INGRESOS	608	84,998.19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	849.99	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4,421.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72,732.94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	21,990.25	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8,042.00
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,990.25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,701.21	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,500.00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	500.00	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2,000.00	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	728 SUELDOS Y SALARIOS	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	366	2,000.00	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120.00	736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.00	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **738** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	739	---
CUENTAS RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	63,206.49
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	751 SUELDOS, SALARIOS	751	7,440.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,951.20
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,920.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30,781.21	758 COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,882.29	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	900.00
LOCALES	411	8,882.29	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	761	817.16
DEL EXTERIOR	413	---	762 GASTOS DE GESTIÓN	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	763 GASTOS DE VIAJE	763	---
LOCALES	415	---	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2,649.72
DEL EXTERIOR	417	---	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	3,500.00	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
LOCALES	419	3,500.00	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	250.00
DEL EXTERIOR	421	---	768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	423	51.38	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51.38	770 CUENTAS INCOBRABLES	770	---
CON EL IESS	425	173.16	771 BAJA DE INVENTARIOS	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	773 INTERESES Y COMISIONES	773	975.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	774 LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,606.83	775 AL EXTERIOR	775	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17,903.08
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	81,109.57
LOCALES	449	---	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	3,888.62
DEL EXTERIOR	451	12,500.00	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,888.62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	583.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12,500.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	806 EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	807 EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25,106.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804** **3,305.33**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	UTILIDAD CAMPO 814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	REINTEGRO Y CAPITALIZAB.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	158.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,427.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,888.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	5,674.38	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	30,781.21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Pablo Alvarez P.** FIRMA CONTADOR **Fulton Zambrano S.**

108 C.I. No. **0910191865** 199 RUC No. **1705917977001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN