[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [redacted] No. 20 0081206

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

102.192

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992141581001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLIRUEDAS S.A. 203 EXPEDIENTE 102192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	978,30
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.543,33
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	256,00
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	375,12
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	100,77
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	8.271,00
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	325	51,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	27.575,86
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	849,00
VEHÍCULOS	335	13.011,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	6.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	19.860,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	19.860,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	15.163,81
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	25.357,95
[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	40.521,76
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	–
[redacted] OTROS	351	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
[redacted] OTRAS	354	–
GASTOS ANTICIPADOS	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 326 + 339 + 342	358	87.958,05
ACTIVOS CONTINGENTES	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	3.867,04
[redacted] DEL EXTERIOR	361	6.878,70
[redacted] LOCALES	362	–
[redacted] DEL EXTERIOR	363	–
[redacted] LOCALES	364	739,33
[redacted] DEL EXTERIOR	365	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	3,93
[redacted] CON EL IESS	367	–
[redacted] CON EMPLEADOS	368	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	74.720,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	86.209,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	372	–
[redacted] DEL EXTERIOR	373	–
[redacted] LOCALES	374	–
[redacted] DEL EXTERIOR	375	–
[redacted] LOCALES	376	–
[redacted] DEL EXTERIOR	377	–
HIPOTECAS POR PAGAR	378	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	–
OTRAS PROVISIONES	381	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS PASIVOS	388	–
TOTAL OTROS PASIVOS	389	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	86.209,80
PASIVOS CONTINGENTES	391	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	–
RESERVA DE CAPITAL	396	–
OTROS [redacted]	397	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	948,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	1.748,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	403	87.958,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: ALBERTO FLORES

C.I. No. — RUC No. 0906041140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	404	128,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	405	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	406	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	41.190,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	84,07
TOTAL INGRESOS	608	41.274,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
COMBUSTIBLES	621	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	622	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	625	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	629	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	631	15.006,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	750,00
COMISIONES EN VENTAS	638	1.820,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	639	6.580,45
COMBUSTIBLES	640	683,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	39,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	1.144,40
GASTOS DE GESTIÓN	643	–
GASTOS DE VIAJE	644	7.846,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	2.494,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES	647	34,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	649	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	–
CUENTAS INCOBRABLES	651	–
BAJA DE INVENTARIOS	652	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAR DE CAMBIO	653	–
[redacted] LOCALES	654	184,65
[redacted] AL EXTERIOR	655	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	656	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	657	3.741,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	658	40.326,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	659	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	660	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	661	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	662	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	663	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	664	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	665	948,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	666	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667	142,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	668	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	669	–
[redacted] EN EL PAÍS	670	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	671	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	673	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	674	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	677	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-664-667+668-669-670-671-672-673-674-675-676-677	678	806,01
= **PÉRDIDA** 663-662-664-667+668+669+670+671+672+673+674-675-676-677	679	–
[redacted] RECUPERAR Y CAPITALIZAR	680	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678-679	681	806,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (677 * 25%)	682	201,50
(-) ANTICIPO PAGADO	683	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684	100,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682 - 683 - 684 - 685 < 0	686	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682 - 683 - 684 - 685 > 0	687	100,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 682 - 683)	688	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	689	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 687 - 901	690	100,73
INTERÉS POR MORA	691	9,17
MULTAS	692	18,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	693	128,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

694 N/C No. –	695 N/C No. –	696 N/C No. –	697 Recd. No. –
698 USD –	699 USD –	700 USD –	701 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

702 Recd. No. –	703 Recd. No. –
704 USD –	705 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 911 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 912 — MES 913 — DÍA 914

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA 17/SEP/2003
01 - 001 - 000074 - 3
VOUCHER - 9.126.326% CANR-0171 REF:4966610