

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00148294** **102,299**

201 RUC/ **1760555001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industria, Comercio, Petróleo y Gas S.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **102299**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.976,44		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 18,10		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 806		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			OTRAS RENTAS 807		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			TOTAL INGRESOS 809 2.156,44		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			710 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.523,44			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TERMINALES 341			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
VEHÍCULOS 348			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 719		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			MANO DE OBRERA 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.905,48			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.523,44			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SUELDOS Y SALARIOS 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES 735		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTRAS 389			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
GASTOS ANTICIPADOS 391			TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
OTROS ACTIVOS 393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.523,44			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 312,58		
LOCALES 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.218,66		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 61,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 61,62		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499 2.523,44			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 814 5.965,41		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 815 4.180,35		
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD CAMPO 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.523,44			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2.523,44			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 2,16**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902 12,96**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 12,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MERCADO BABAHoyo
17 OCT. 2003
59-V2 Ventanilla 59-V2