102354

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8004

DECLARACIÓN DEL [redacted] Y PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

No. 20 0055591

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992142312001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA [illegible] 102359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	230,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	370,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIB/DINO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	301,00
CRÉDITO TRIB/DINO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	133,97
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.443,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.[illegible]33,49
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	35,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	338,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	472,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	415,83
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 399)	399	4.399,97
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	419	1.100,00
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
CON EL IESS	[illegible]	-
CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES GARANTIZADAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.430,14
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1.650,14
RESERVA DE CAPITAL	509	1.778,82
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.252,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad carrera 701)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida carrera 701)	519	706,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.369,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	4.399,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5[illegible]4,[illegible]
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	-
TOTAL INGRESOS	699	564,29
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	399,69
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	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
SERVICIOS Y REPUESTOS DE MT. NACIONAL, EQUIP. Y MAQ. (propia y alquilada)	734	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	399,69
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	112,98
APORTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	40,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	320,89
COMBUSTIBLES	770	-
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS (propios y alquilados)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
GASTOS DE GESTIÓN	773	191,76
GASTOS DE VIAJE	774	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
PRIMAS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
REPARACIÓN, CONSERVACIONES Y OTROS	[illegible]	1[illegible],56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS) E INTANGIBLES	[illegible]	-
OTROS INTANGIBLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
ARRENDAMIENTOS POR OPERACIÓN DE CAMPO	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	74,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	371,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (759 + 779 + 789)	799	1.270,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	799	706,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad carrera 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida carrera 799)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) GASTOS INCOBRABLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS INCOBRABLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE PÉRDIDAS — A INVERSIÓN PRODUCTIVA DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE PÉRDIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) ACUMULACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	-
x PORCENTAJE	[illegible]	-
IMPUESTO CAUSADO — IMPUESTO Y CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
IMPUESTO CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 15%) + (817 * [illegible])	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 839 - 849 - 821 < 0)	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 839 - 849 - 821 > 0)	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 899 - 849)	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 849)	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO (899 + 909 + 919)	[illegible]	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: JOSÉ CALLE C.

102 C.I. No. 0902087099 103 RUC No. 0908057429001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	-	918	Retenc. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 921 — NUMERO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 2003 — MES 924 04 — DÍA 925 09

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA al CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 8001 - 97 / 03 / 02

09 ABR. 2003

09 ABR. 2003
CAJA 150-61