SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0055557

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0992119748001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACLOTINDUSTRIAS DAIAHA | 203 EXPEDIENTE: 102536

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	76.626,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	554.675
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4893,40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	346.303,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31.739,45
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	146.389,35
	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	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'180.627,06
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	126.328
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1'324.921,87
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	790.611,94
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	18.406,29
	VEHÍCULOS	348	213.323,58
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	218.181,30
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	421.792,93
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2'469.980,05
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2'469.980,05
	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	96.780,98
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96.780,98
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3'747.388,09
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	729.862,14
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	952.806,27
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.016,93
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — [illegible]	423	[illegible]
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	547,51
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9.933
	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL A CORTO PLAZO	429	—
	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'726.164,98
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	719.992,18
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	469	719.992,18
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	91.553,45
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	91.553,45
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'537.748,61
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	840.695
	RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.673,30
	RESERVA DE CAPITAL	509	541.400,30
	OTROS SUPERÁVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	55.358,26
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	265.970,38
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'209.900,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3'747.388,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO JORA Z | NOMBRE: DANIEL VASQUEZ J.

198 C.I. No. 0101297238 | 199 RUC No. 0916541143001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16'085.921,01
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	13.348,20
	TOTAL INGRESOS	699	16'099.269,21
	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	305.843,61
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	14'031.309,33
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	146.389,35
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	621.472,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.863,76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	135.809,83
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	131.105,10
	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y contratados)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	201.383,89
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	251.148,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	217.304,93
	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	15'471.246,33
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	184.774,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.833,50
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.870
	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	102.867,80
	COMISIONES EN VENTAS	758	33.373,10
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	17.110,08
	COMBUSTIBLES	760	1.620,03
	SEGUROS Y REASEGUROS (propios y contratados)	761	33.339,22
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.433,88
	GASTOS DE GESTIÓN	763	41.077,25
	GASTOS DE VIAJE	764	12.500
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.154,91
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES E OTROS	767	14.670,32
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	171.149,21
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	113.353,50
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	80.497,92
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	873.993,14
	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	16'345.240,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	245.970,38
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	901	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	902	245.970,38
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	906	—
	— EXTERIOR	907	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	909	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	910	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	912	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908-909-910-911-912+913	913	—
	= PÉRDIDA 902-903-904-905+906+907+908-909-910-911-912+913	914	—
	UTILIDAD GRAVABLE 913	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 913-915	916	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 916 * 15% / 25%	918	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	31.629,91
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	922	31.629,91
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	923	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	927	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 923 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 922 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

32-097-001036-0 90.00 2003/04/16 Banco Internacional S.A