102.665

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — REFERENCIA: 102.665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,641.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14,716.[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		[illegible]1.17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,230.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2,[illegible]2.46
MERCADERÍA EN TÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible] CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,316.15
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20,063.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3,048.[illegible]7
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,6[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18,1[illegible]7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		18,183.57
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		[illegible]27.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		10.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		163.80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		39,670.32
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2[illegible]6.15
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,381.65
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		3,[illegible]1.26
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,727.39
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		31,727.39
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		4,535.00
RESERVA LEGAL		1,123.32
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,111.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		4,536.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,942.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 490 + 500		39,670.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		100,233.15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		8,986.99
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		109,220.34
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		2,199.88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,059.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,621.93
[illegible]		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,634.72
SEGUROS Y REFRANDOS DE AVI, MARIA, [illegible]		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,848.88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONTABLES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		48,000.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		60,384.10
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19,032.74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,20[illegible].84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONTABLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40 7.14
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y empleados)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,152.01
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		111.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		934.59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		558.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE [illegible]		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		147.74
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		49.76
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7,447.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		39,916.10
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		100,300.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		8,920.14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		8,920.14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,347.0[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
[illegible] EN EL País		1,300.00
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		9,333.16
= PÉRDIDA		—
[illegible]		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		9,333.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * [illegible]		2,333.29
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,495.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0		837.92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. * 2%) - 828		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830		8[illegible].92
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 831 + 832 + 833		8[illegible].92

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC N° 1[illegible]

RECIBIMOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

RECIBIMOS COMPENSACIONES

RECIBIMOS NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO N°	NO N°	NO N°	NO N°
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°	Cuenta N°
USD	USD	USD	USD

CONSTA EN EL LIBRO N° — REGISTRO CONTABLE N° — FECHA — AÑO — FIRMA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20/02/04