

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-873**

301 RUC **0992147318001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEDRAX S.A.** **EXPEDIENTE 102893**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	OTRAS RENTAS	411.650,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	411.650,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.836,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340.735,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS (VIAJE, VEHICULOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SAFEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	400.572,42
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
339 + 369 + 379 + 397	4.057,74	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.197,54
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.197,54
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.177,13
		TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
		TOTAL PASIVO	1.177,13

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	451	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
HIPOTECAS POR PAGAR	453	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	459	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	189,60
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	INTERÉS POR MORA	-
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS	483		189,60
TOTAL OTROS PASIVOS	483	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL DEL PASIVO	489	909 N/C No.	-
439 + 469 + 479 + 489	1.177,13	910 N/C No.	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	911 USD	-
TOTAL PASIVO	490	912 USD	-
TOTAL PASIVO	490	913 USD	-
		914 USD	-
		915 USD	-
		916 Resol. No.	-
		917 USD	-
		918 USD	-
		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
		REGISTRO OFICIAL No.	-
		AÑO	-
		MES	-
		DÍA	-

500 PATRIMONIO NETO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.188,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	892,24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.880,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	4.057,74	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE	ANGEL QUIJIJE	NOMBRE	FERNANDO PAGHECO
C.I.	0913399069	RUC No.	0911363166001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	189,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No.	-	914 USD	-
910 N/C No.	-	915 USD	-
911 USD	-	916 Resol. No.	-
912 USD	-	917 USD	-
913 USD	-	918 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	-	MES	-
DÍA	-		-

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

17-001-016619-5 20030203 189,60 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
03 FEB. 2003
Vent. 4 Term. OTV3