

103.458

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992182350001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POPEOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 565762

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.04	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	600.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ACTIVO CORRIENTE FIJO	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	281.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMESTIBLES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	281.78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	881.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	419	81.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.82	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	--
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	81.82	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
TOTAL DEL PASIVO	499	81.82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA	815	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	881.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

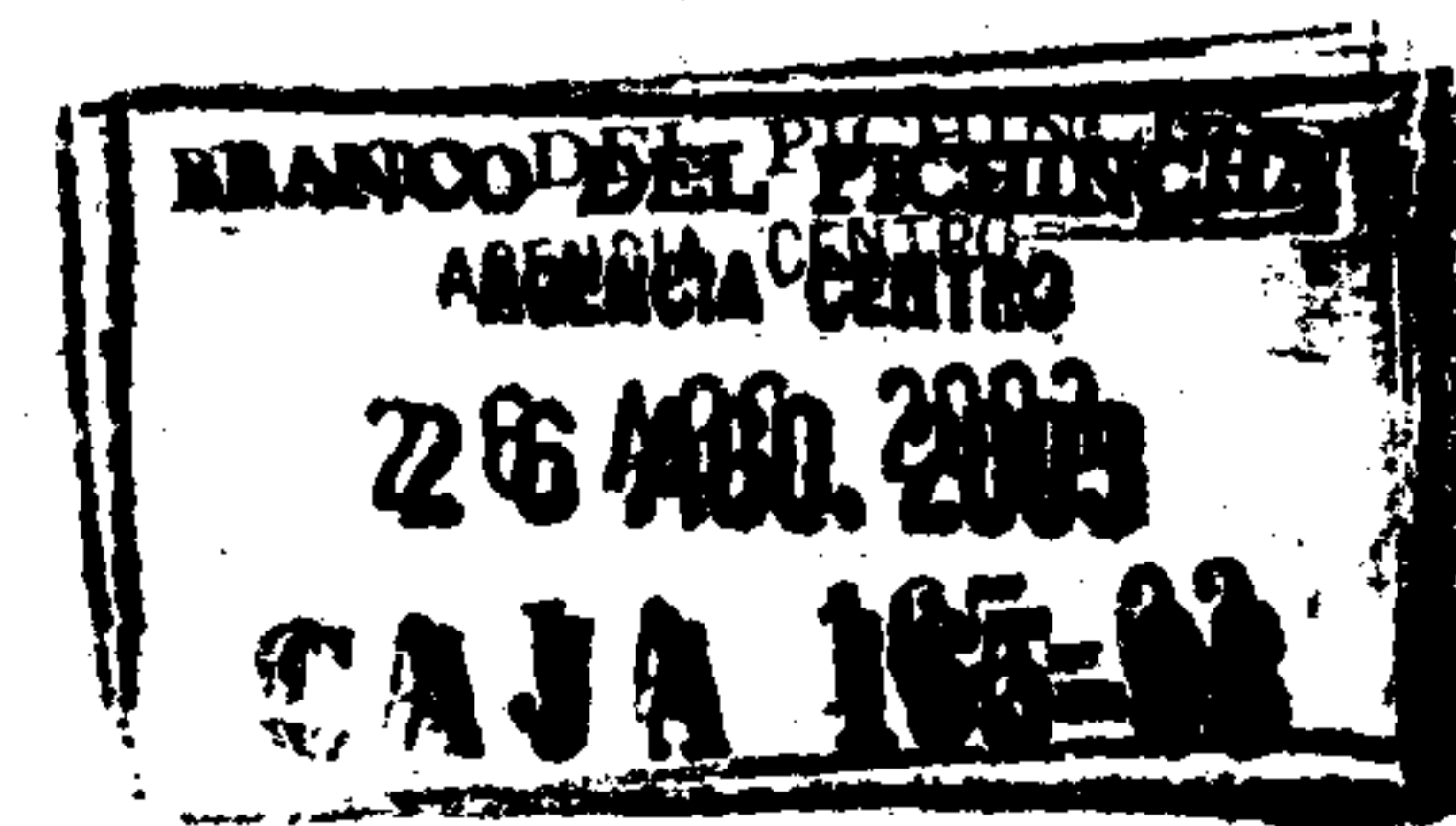
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Roberto Paquerizo* FIRMA CONTADOR *CPA MARTHA FREIRE*

NOMBRE: **ROBERTO PAQUERIZO** NOMBRE: **CPA MARTHA FREIRE** PAGO PREVIO 901 --
 198 C.I. No. **0903949949** 199 RUC No. **0602146623001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10.00** INTERÉS POR MORA 903 --
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- MULTAS 904 **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 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 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



CP 15 CHUMBI 78 PS TP RR-UR 992182350001 81064 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 101827 101827 101827 101827 101827 101827 101827 101827 101827 101827