SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES

No. 20 0070495

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones Al Reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO CÓDIGO HISTÓRICO 103.654

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992178914001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RELADS,A. — EXPEDIENTE 103654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	177.178,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'029.645,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.805,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	67.458,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31.021,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.481,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	8.486,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	49.808,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	56.370,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'430.646,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4'394.570,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1'628.544,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4'546.563,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	221.000,72
VEHÍCULOS	345	263.699,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	326.422,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3'457.897,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7'922.903,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7'922.903,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.013,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	401.651,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	27.600,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	377.064,73
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	6.887,43
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	6.887,43
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 380	385	9'737.501,65
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	867.194,39
DEL EXTERIOR	412	322.114,10
LOCALES	413	23.706,73
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	64.402,53
CON EL IESS	418	44.940,05
CON EMPLEADOS	419	44.811,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	103.853,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1'471.023,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	---
DEL EXTERIOR	424	---
LOCALES	425	---
DEL EXTERIOR	426	---
LOCALES	427	5'328.321,26
DEL EXTERIOR	428	---
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	223.212,25
OTRAS PROVISIONES	432	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	383.114,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	5'934.647,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	1.568,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	119.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	120.568,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	---
OTROS PASIVOS	439	---
TOTAL OTROS PASIVOS	440	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	441	7'526.238,92
PASIVOS CONTINGENTES	442	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	1'000.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	---
RESERVA DE CAPITAL	447	---
OTROS SUPERÁVITS	448	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	76.707,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	1'912.029,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	2'211.262,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	454	9'737.501,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Alejandro M. — NOMBRE: Consuelo Baque

C.I. No. 0701904781 — RUC No. 0910729391001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	3.016,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'778.257,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.800,00
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	218.871,69
TOTAL INGRESOS	608	3'016.929,32
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	512.021,11
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	719	428.689,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	185.709,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	197.710,70
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	607.573,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.439,59
SEGUROS Y REASEGUROS (p. incendio, robo) (primas y cesiones)	727	4.848,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	28.325,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	44.338,46
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	---
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	379.431,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2'411.087,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	399.109,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	298.202,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	215.041,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.994,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	40.346,43
COMISIONES EN VENTAS	751	182.184,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	88.853,68
COMBUSTIBLES	753	10.200,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	42.829,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	37.138,55
GASTOS DE GESTIÓN	756	11.253,28
GASTOS DE VIAJE	757	22.824,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	201.142,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	85,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	27.182,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	301.867,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
CUENTAS INCOBRABLES	764	10.296,46
BAJA DE INVENTARIOS	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	767	90.614,71
AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	499.641,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	2'481.809,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1.158,92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	34.902,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	36.061,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	775	2'928.958,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	1'912.029,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	1'912.029,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	783	54.186,00
EN EL EXTERIOR	784	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	---
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	---
= UTILIDAD GRAVABLE 80-450-650-654-655+656+657+658-659-710-741-742+743	791	1'857.843,47
= PÉRDIDA 80-450-650-654-655+656+657+658-659-710-741-742+743	792	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	---
(-) ANTICIPO PAGADO	796	3.361,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	18.120,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 823 - 821 < 0	799	21.481,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 823 - 821 > 0	800	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	---
INTERÉS POR MORA	804	---
MULTAS	805	3.016,92
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	3.016,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. ---	809	N/C No. ---	810	N/C No. ---	811	N/C No. ---	812	N/C No. ---
813	USD ---	814	USD ---	815	USD ---	816	USD ---	817	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 818 — REGISTRO OFICIAL No. 819

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	Resol. No. ---	821	Resol. No. ---	822	Resol. No. ---	823	Resol. No. ---	824	Resol. No. ---
825	USD ---	826	USD ---	827	USD ---	828	USD ---	829	USD ---

AÑO 830 — MES 831 — DÍA 832

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

1831 15118106 06/12/2003 0 1 0820788
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Doc: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bicker No.: 37-001-122172-4
USD3,016.92 BANCO BOLIVARIANO