SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE COMPAÑÍAS

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0062491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Vez: 1 AÑO 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 103980

001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 001 RUC 0992185923001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PENCIL COLP S.A. | 004 EXPEDIENTE 103950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72 398,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	88 344,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	54 337,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO FINAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
INVENTARIO DE IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2 393 666,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2'608 829,38
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	2'501 015,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1 344,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	7 752,49
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3 133,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	784,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2 512 461,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	1 294,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIANTE	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	502,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	791,54
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	-
INVENTARIO REPUESTOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	480 260,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	480 260,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 339 + 349	399	5'602 341,96
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1'533 324,58
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	413	956 696,60
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACREEDORES VARIOS — LOCALES	415	600000,00
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	416	2 501 015,00
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5 015,93
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — CON EL IESS	418	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5 312,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5'601 364,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	443	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	444	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACREEDORES VARIOS — LOCALES	445	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACREEDORES VARIOS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
490 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN INTERNOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489 + 499	499	5'601 364,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	50,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	509	227,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	977,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5'602 341,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3 543,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	3 543,18
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	-
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	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOD — HONOR. Á EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
EQUIPOS Y REARRIEGOS DE TAL, MAQUIL, EQUIP, Y EMP. (alquiler) y (arriendo)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MOI — HONOR. Á 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
EQUIPOS Y REARRIEGOS (alquiler) y (arriendo)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	209,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	75,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	184,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	431,34
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS DE VIAJE CONDUCTORES — LOCALES	774	-
GASTOS DE VIAJE CONDUCTORES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1 814,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3 315,48
790 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	3 315,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	227,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	227,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	75,90
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801 - 802 + 803 - 804 + 805 + 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	303,60
= PÉRDIDA (si 801 - 802 + 803 - 804 + 805 + 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	75,90
(-) ANTICIPO PAGADO	820	82,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	6,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 822)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SINCERO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruben Chalela S. — NOMBRE: ULSUA BOADA

No. 0902547946 — RUC No. 0506634006001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 USD | 913 USD | 914 USD | (CAMPO 912 Y 913) USD No. | 915 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. | 917 Resol. No. | 918 USD | 919 USD | 920 AÑO | 921 MES | 922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-078-004411-1 $10.00 2003/06/04 Banco Internacional S.A.