

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.174**

301 RUC **0992198834001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIMONDI S. A.** **EXPEDIENTE** **104174**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.414,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	11.275,48

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	COMBUSTIBLES	

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	11.328,89
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.328,89
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 399 + 376 + 397	1.414,05	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRÉSTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	912,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	415	912,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	419	-	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,00
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,00
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-	EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS	454	-	EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	456	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	458 + 469 + 479 + 489	912,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
500 PATRIMONIO NETO	460	502,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	298,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	460	502,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 598	1.414,05	PAGO PREVIO	901

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)

RAFAEL SERRANO **MARITZA AVILA**

0915318349 **0912992468001**

1,14

1,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

5581 15:04:52 06/24/2003 O 1 EMPLOYEE
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Sticker No.: 37-001-135090-5
0693-16 BANCO BOJ IVARIANO