

**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 **104.290**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **09 92 15 64660** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEGEREMCIA SA** 203 EXPEDIENTE **104290**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **702.770,22**

**DISPONIBLE** CAJA, BANCOS **311 1.325,45** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **—**

**EXIGIBLE** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 —** **603 EXPORTACIONES** **—**

**315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **24.991,22** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **—**

**(-) 317 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **850,86** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **—**

**319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **—** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **—**

**321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **—** **607 OTRAS RENTAS** **3.023,67**

**323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **—** **609 TOTAL INGRESOS** **705.793,89**

**325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

**327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **298.450,25** **710 COSTO DE VENTAS**

**329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

**331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **—** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

**333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **—** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

**335 CADERÍAS EN TRÁNSITO** **—** **(-) 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

**337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **—** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **86.997,39**

**338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **13.854,05** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **640.863,04**

**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **337.779,11** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **—**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **298.450,25**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **—**

**341 TERRENOS** **—** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

**343 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **6.025,13** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

**345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **87.502,60** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

**347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **6.134,78** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **—**

**349 VEHÍCULOS** **42.368,54** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **—**

**351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **—** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **—**

**(-) 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **14.397,57** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **—**

**(-) 355 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **—** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **—**

**359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **127.633,48** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **—**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **—**

**361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **—** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **—**

**(-) 363 AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **—** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

**369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **—** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

**369 TOTAL ACTIVO FIJO** **127.633,48** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734 —**

**371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **—** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **—**

**373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **—** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **—**

**375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **—** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

**377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **1.390,00** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

**(-) 378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **—** **(-) 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **1.390,00** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

**381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** **—** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **—**

**383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS** **—** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **429.410,18**

**(-) 385 PROVISIONES INCOBRABLES** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS** **—** **751 SUELDOS Y SALARIOS** **138.613,65**

**389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS** **—** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **26.362,95**

**391 GASTOS ANTICIPADOS** **—** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

**393 OTROS ACTIVOS** **—** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

**397 TOTAL OTROS ACTIVOS** **—** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **—**

**399 TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **466.793,59** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **27.274,41**

**398 ACTIVOS CONTINGENTES** **—** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758 —**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 8.236,79**

**411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES** **—** **760 COMBUSTIBLES** **—**

**413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR** **—** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **—**

**415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **52.805,36** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **—**

**417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** **—** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **—**

**419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **—** **764 GASTOS DE VIAJE** **—**

**421 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** **—** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **39.731,45**

**423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA** **9.736,95** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **—**

**425 OBLIGACIONES CON EL IESS** **—** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **6.671,19**

**427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS** **4.736,45** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **17.982,14**

**429 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **—** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **—**

**431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **—** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **—**

**439 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **67.375,64** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **—**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 —**

**441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES** **—** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **—**

**443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR** **—** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **—**

**445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **62.566,33** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **—**

**447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** **—** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **—**

**449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **327.930,97** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **1.134,02**

**451 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** **—** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **259.985,57**

**453 HIPOTECAS POR PAGAR** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**455 OBLIGACIONES EMITIDAS** **—** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **—**

**457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **—** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **8.920,88**

**459 OTRAS PROVISIONES** **—** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **8.920,88**

**481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **—** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **698.316,61**

**489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **390.497,30** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **7.477,28**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798 —**

**471 ANTICIPO CLIENTES** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801 7.477,28**

**479 TOTAL PASIVO DIFERIDO** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802 —**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **1.121,59**

**481 INGRESOS ANTICIPADOS** **—** **(-) 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **—**

**483 OTROS PASIVOS** **—** **(-) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

**489 TOTAL OTROS PASIVOS** **—** **(+) 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **—**

**499 TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **457.822,74** **807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **—**

**498 PASIVOS CONTINGENTES** **—** **(+) 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **—**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **—**

**501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **800,00** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

**(-) 503 CA. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **—** **(-) 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **—**

**505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **—** **(-) 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **—**

**507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **—** **(-) 813 OTRAS DEDUCCIONES** **—**

**509 RESERVA DE CAPITAL** **—** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0** **814 6.355,09**

**511 OTROS SUPERÁVITS** **—** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0** **815 —**

**513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **643,37** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 —**

**515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817 —**

**517 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **7.477,28** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818 6.985,61**

**(-) 519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **—** **(-) 819 ANTICIPO PAGADO** **1.588,92**

**598 TOTAL PATRIMONIO NETO** **2.920,65** **(-) 820 RETENCIONES EN LA FUENTE** **107,23**

**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **466.793,59** **(-) 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **754,49**

**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)** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898 —**

**819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899 227,20**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820** **897 67,26**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901 —**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902 727,20**

**INTERÉS POR MORA** **903 15,94**

**MULTAS** **904 43,63**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999 786,77**

**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**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA URBANA**  
**23 JUL. 2003**  
**2V5 Ventanilla 2V5**