

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992162033001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Present Linguistic Corporation C.A.** 203 EXCEDENTE **104409**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 **15.367,52** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **947.056,64**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **258.845,16** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **6.520,00** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **12.367,41** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **608 TOTAL INGRESOS** **947.056,64**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **4.975,46** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

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

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **42.794,46** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

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

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

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **340.870,01** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

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

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

TERRENIOS 341 **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **64.591,47** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **78.182,84** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **18.865,46** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS 349 **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **3.316,80** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **35.323,16** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **28.311,14**

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **129.633,41** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

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

MARGEN DE INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **129.633,41** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **9.287,65** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

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

SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **24.422,81** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **33.710,46** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

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

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

OTROS 383 **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **28.311,14**

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **159.681,19**

OTRAS 389 **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **35.409,26**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **1.061,20**

OTROS ACTIVOS 393 **59.359,89** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **59.359,89** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **563.573,77** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **109.092,35**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **172.840,19**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **38.829,34**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **161.507,10** **760 COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **18.609,52**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **58.754,89** **764 GASTOS DE VIAJE** **12.293,61**

DEL EXTERIOR 421 **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **33.349,35**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **1.857,02** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS 425 **5.516,08** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **724,24**

CON EMPLEADOS 427 **4649,73** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **44.140,94**

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

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **17.576,83**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **232.284,82** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

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

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

DEL EXTERIOR 443 **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **35.570,52**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** **775 AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **218.615,96**

DEL EXTERIOR 451 **-** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **897.794,50**

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

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

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **237.186,74** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **926.105,64**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **237.186,74** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **20.951,00**

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **20.951,00**

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

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **3.142,65**

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

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

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

TOTAL DEL PASIVO 499 **469.471,56** **807 EN EL EXTERIOR** **-**

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

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

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **10.000,00** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **7.500,00** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **64.501,21** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

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

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **17.808,35**

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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **6.150,00** **816 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **17.808,35**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **20.951,00** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **4.452,08**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **94.102,21** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **4.975,46**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 **563.573,77** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **523,38**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 219 * 620) 827 **-**

900 VALORES A PAGAR **BANCO DE MACHALA S.A.** **191 14 ABR. 2003**

PAGO PREVIO **828** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **829** **-**

INTERÉS POR MORA **830** **-**

MULTAS **831** **-**

TOTAL PAGADO **832** **-**

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

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 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 25-04-2003

14/04/03