

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 **105621**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0492213426001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMCONIS S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **15.497,56**

CAJA, BANCOS **311** **1242,74** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **4.812,83**

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **23.497,25** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **4.441,15**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **31.081,94** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **9.355,39** **607** OTRAS RENTAS **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **3.958,78** **608** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **116,89** **609** **24.751,54**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **10.703,29** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **6.353,49**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **3.365,44** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **63.321,72** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **—**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **—**

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

TERRENOS **341** **—** SUELDOS Y SALARIOS **719** **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **16.160,38** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **41.480,24** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **—**

VEHÍCULOS **349** **19.010,27** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **11.034,16** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **65.616,23** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **728** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **56.478,84** SUELDOS, SALARIOS **730** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **18,76** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **56.279,08** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **121.895,31** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **—**

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

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **5.175,49** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **—**

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

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

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

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **5.175,49** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **—**

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

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

OTROS **383** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **6.353,49**

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** SUELDOS, SALARIOS **751** **28.417,94**

OTRAS **389** **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **40.749,63**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **1.262,18**

OTROS ACTIVOS **393** **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **2.080,00**

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

TOTAL DEL ACTIVO **399** **210.395,02** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **3.199,12**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **14.068,86**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** **681,00**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **2.405,72**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **202,65** COMBUSTIBLES **760** **2.285,26**

DEL EXTERIOR **413** **—** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **1.189,32**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **4.037,26**

DEL EXTERIOR **417** **—** GASTOS DE GESTIÓN **763** **38.884,32**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **346.396,32** GASTOS DE VIAJE **764** **6.164,74**

DEL EXTERIOR **421** **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **17.338,12**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **789,48** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **2.003,08**

CON EL IESS **425** **251,78** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **2.669,15**

CON EMPLEADOS **427** **11.654,31** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **11.307,66**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **—** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **1.913,45** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **361.713,99** CUENTAS INCOBRABLES **771** **—**

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

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

DEL EXTERIOR **443** **—** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **4.108,63**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **12.475,03** AL EXTERIOR **775** **—**

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

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **20,33**

DEL EXTERIOR **451** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **182.992,32**

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

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

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

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **189.345,21**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **12.475,03** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **790** **—**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **164.594,17**

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

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **164.594,17**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **—**

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

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

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

TOTAL DEL PASIVO **499** **374.189,02** EN EL EXTERIOR **807** **—**

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

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

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

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

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

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

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** = UTILIDAD GRAVABLE **814** **—**

OTROS SUPERÁVITS **511** **—** = PÉRDIDA **815** **164.594,17**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **0,17** UTILIDAD CAMPO 814 REVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **—**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (16 * 15%) + (817 * 25%) **818** **—**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **164.594,17** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **163.794,00** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **116,89**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **310.395,02** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **895** **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **116,89**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **—**

INTERÉS POR MORA **903** **—**

MULTAS **904** **—**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **49,50**

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** **—**

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

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

