SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 04

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0021509

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACRIVIB S.A. | 203 EXPEDIENTE: 105627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			20.523,48
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.814,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.395,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	11.312,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	37.045,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			80,00
TERRENOS		341	180,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	848,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	492,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	128,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	1.471,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.471,30
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	24,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	8,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	16,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	1.520,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	1.520,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	40.052,52
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.831,16
	CON EL IESS	425	5.527,88
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	13.359,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	13.359,04
PASIVOS CONTINGENTES		699	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.520,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.520,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	23.493,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26.693,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	40.052,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'615.136,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	1'615.136,98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	1'116.373,75
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	1.395,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	84.200,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	1.800,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	157.622,19
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	128,70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		733	128.628,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	54.493,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	7.110,00
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	11.312,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	1'537.650,59
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	34.880,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	1.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	-
COMBUSTIBLES		789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	3.717,67
GASTOS DE GESTIÓN		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	836,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	-
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	40.633,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'578.284,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	36.852,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	36.852,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.527,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	31.324,64
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	31.324,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.831,16
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.814,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4.016,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	100,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.016,42
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	4.016,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ramon Villacres — 198 C.I. No. 120105547-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Manuel Bajaña B. — 199 RUC No. 1201665054001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.016,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN