

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10 6173**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099221772001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVESTICIONES Y SERVICIOS MULTIMEDIOS INFINITESIMOS S.A.** EXPEDIENTE **26819**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Caja, Bancos	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
LA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS 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		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SAJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 397	800.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTOS Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
NOMBRE: MARCO CELIS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 1201156104			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 1101730503001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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 * 816) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DÍA	

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