SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NF-2002-1

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

No. 20 0059030

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

106.599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992225572001	FLEXOPRINT CIA LTDA	106599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	41.069,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.534,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	197,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.529,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.288,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.639,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.365,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	346	3.124,88
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	168,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	4.921,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	59.561,08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36.662,62
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	6.467,07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	239,26
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	2,46
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.371,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	10.875,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — 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	469	10.875,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	7,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	3.802,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.810,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	58.026,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	1.134,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	518	-
PATRIMONIO NETO	519	1.534,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	59.561,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	172.098,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.015,62
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15,94
TOTAL INGRESOS	609	187.130,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	133.771,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.288,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y SALAS	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.268,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	127.749,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.872,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.191,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	2.989,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	315,75
COMBUSTIBLES	760	1.466,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	781,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.836,97
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.482,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.284,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	403,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	168,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE [illegible]	773	-
OTRAS INVERSIONES — LOCALES	774	406,65
OTRAS INVERSIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.796,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58.246,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	185.996,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.134,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.134,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	170,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	964,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	964,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)	818	241,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.529,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.288,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO ARROYO — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1001575263 — 907 RUC No. 0911421998001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	916 N/C No.	-	921 N/C No.	-
912 USD	-	917 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

992280036 11 [illegible]

RECIBIDO: 36012002312 — PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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