

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106613**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099224037001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SULKA 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%		601	--	
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		760 COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	770	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	773	--
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE	774	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	--
	CON EL IESS	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--
	CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		781 CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	782	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	784	--
	DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES	784	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	AL EXTERIOR	785	--
	DEL EXTERIOR	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES		459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVOS CONTINGENTES		499	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
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	485	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	497	--	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	--	(-) 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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	200,00	(-) 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 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
----------------------	-------------------	-----

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	909

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

808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
908 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	
			AÑO		MES
					DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

NOMBRE: **VICENTE ANDRETTA** NOMBRE: **VICENTE BUÑAY M.**
 C.I. No. **0902446889** RUC No. **0906099502001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

990636360 09/22/03 04:14 2003 15 03 15:00
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13110
 STICKER: 360050323680
 \$ 0.00 PRODUCIENDO