

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPÓRTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106-754**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **092 00293001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **T.H.G. INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP C.L.T.** 203 EXPEDIENTE **106754**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 262.812,49		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.337,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES		603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 7.340,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	OTRAS RENTAS	608		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 103.627,23	TOTAL INGRESOS		609 262.812,49

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341 -	11.830,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
VEHÍCULOS	349 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 1.183,00	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358 10.647,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365 -	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368 -	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	() AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 10.647,00	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 -	

370 ACTIVO DIFERIDO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
379 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OBLIGACIONES)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			749 222.076,55		

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	114.274,23	SUELDOS, SALARIOS		751 4.312,00
CUENTAS RELACIONADAS	383 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 1.051,93
OTROS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 -	
OTRAS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 -	
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	COMISIONES EN VENTAS		758 -	
OTROS ACTIVOS	395 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	COMBUSTIBLES		760 -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 114.274,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y obligaciones)		761 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		762 -	
		GASTOS DE GESTIÓN		763 -	
		GASTOS DE VIAJE		764 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 5.172,41	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 -	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768 1.183,00	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770 -	
		CUENTAS INCOBRABLES		771 -	
		BAJA DE INVENTARIOS		772 -	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 -	
		INTERESES Y COMISIONES		774	
		LOCALES		775	
		AL EXTERIOR		776	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 27.712,89	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		39.423,23	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 -	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 261.508,78	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 261.508,78	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797 1.303,71	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 1.303,71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 112.452,22	112.766,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801
DEL EXTERIOR	413 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 195,56	
DEL EXTERIOR	417 -	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
OBLIGACIONES	423 118,30	EN EL PAÍS		807	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	EN EL EXTERIOR		808	
CON EL IESS	426 195,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
CON EMPLEADOS	427 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 112.766,08	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 -	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	() OTRAS DEDUCCIONES		815	
DEL EXTERIOR	443 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816 1.108,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		817	
DEL EXTERIOR	447 -	UTILIDAD CAMPO 816		818	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
DEL EXTERIOR	451 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821 277,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	() ANTICIPO PAGADO		822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	() RETENCIONES EN LA FUENTE		823 107,04	
OTRAS PROVISIONES	459 -	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		826 170,00	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 112.766,08	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827 31,48	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
501 400,00			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	1.508,15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 170,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		INTERÉS POR MORA		902 4,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	MULTAS		903 10,20	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	TOTAL PAGADO		904 184,46	
RESERVA DE CAPITAL	509 -				
OTROS SUPERÁVITS	511 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 1.108,15				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 1.508,15				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598 114.274,23				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jorge Chan* FIRMA CONTADOR *Efrain Cires Vera*

NOMBRE: **JORGE CHAN** NOMBRE: **EFRAIN CIRES VERA**

C.I. No. **0915202659** RUC No. **0902480680001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 184,46**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DÍA **25**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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