SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 20 0060435

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106.806

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992232381001 — RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: DIGRAFICA S.A. — EXPEDIENTE: 106806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	500
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	283,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	132,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	916,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.010,53
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	66,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.943,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.943,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 352 + 370 + 367	368	4.859,82
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	371	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	372	
ACREEDORES LOCALES	373	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON EL IESS	375	3577,82
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	10,38
OBLIGACIONES CON EL IESS	378	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS?	379	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	3.588,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	383	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	384	
ACREEDORES LOCALES	385	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	386	
OBLIGACIONES LOCALES	387	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	388	
HIPOTECAS POR PAGAR	389	
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	
OTRAS PROVISIONES	392	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	
OTROS PASIVOS	399	
TOTAL OTROS PASIVOS	400	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	401	3.588,20
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	
RESERVA DE CAPITAL	407	
OTROS SUPERÁVITS	408	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	471,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	1.271,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401+413	414	4.859,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.039,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.040,00
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	18.079,00
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	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	9.049,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y costosa)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	9.049,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	6.853,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	266,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	20,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.017,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	215,39
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosa)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	117,62
GASTOS DE GESTIÓN	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	66,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: LOCALES	757	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	8.588,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	0,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	0,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 733 + 761	765	17.637,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 > 0	766	471,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0	767	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	768	471,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	769	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	70,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	772	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	773	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	776	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	
= UTILIDAD GRAVABLE 771+772+773+774-775-776-777-778-779	780	400,88
= PÉRDIDA 771+772+773+774-775-776-777-778-779	781	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780-782	783	400,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 783 * 25% / (783 * 25%)	784	100,22
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	132,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 784 < 0	788	32,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784 - 786 > 0	789	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 784) - 785	790	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 + 791	792	
INTERÉS POR MORA	793	
MULTAS	794	18,01
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	18,01

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)

DIGRAFICA S. A.
Firma autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LADINIR JARAMILLO E. — NOMBRE: MARIA CEDEÑO C.

C.I. No. 1708333388 — RUC No. 0912470153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO: 18,07

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 815 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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