SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20010379 7

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992227044001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VENCRELY S.A.	203 EXPEDIENTE	106843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.326,78
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.287,23
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	52,78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,58
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.700,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.[illegible],00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	[illegible]
	VEHÍCULOS	349	[illegible]
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	[illegible]
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	[illegible]
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.2[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.299,96
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	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	[illegible]	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	20.000,33
	ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	804,66
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	17.800,00
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
	PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	121,05
	PROVISIONES — CON EL IESS	425	-
	PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.725,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	473	150,00
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	150,00
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	18.875,71
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,38
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	66,47
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	250,77
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.124,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	20.000,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.048,42
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	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	-
	TOTAL INGRESOS	699	5.048,42
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	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	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	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	95,49
	PRIMA REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
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	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,14
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	804,66
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	419,23
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.700,04
	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	LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.677,50
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.618,57
780 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	4.714,06
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	334,36
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	334,36
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 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	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 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	334,36
	= 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	334,36
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	83,59
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,36
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28,22
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	50,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	27,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50,01
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN E. CARRASCO	NOMBRE: JUAN F. OLVERA M.		
198 C.I. No. 0909983389	199 RUC No. 0905290318001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 16/APR/2003 TR: 001-003-0005762
JU - OUI - 221200 - J
Valor:$.50.01** CAJA:0171 [illegible]