SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056454

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

108034

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992244941001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAYETSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 108034

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | | - |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | - |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | - |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | - |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | - |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | - |
| REALIZABLE — [illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | - |
| REALIZABLE — [illegible]RCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | - |
| REALIZABLE — [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 200,00 | |
| **TO[illegible]TIVO CORRIENTE** | 339 | 200,00 | |
| **340 [illegible]O FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | - |
| **TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| **TO[illegible]ACTIVO FIJO** | 369 | | - |
| **37[illegible]VO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | - |
| SA[illegible]DOR 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 | 383 | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 200,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | - |
| **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 | 453 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 600,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | - |
| 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 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 595 | 200,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 200,00 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WIRNA WELGAR E. — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

198 C.I. No. 1306142678 — 199 RUC No. 1200934550001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| 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 | - |
| **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 | - |
| SEGUROS Y 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 | - |
| **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 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| 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 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| 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 | - |
| **= 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 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |

**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**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 916 | USD | - |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 MAYO 2003

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

SRI ADHESIVO 890020115059 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 16-APR-03 — CAJERO DELRON