SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108079

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0992245557001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAN S.A. — 202 EXPEDIENTE 108079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1401,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	177,60
(-) 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	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13,43
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	329	635,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	149,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	
VEHÍCULOS	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	147,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	147,70
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	200,00
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
BAL[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	23,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	176,70
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	48,00
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	48,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 349 + 359 + 369	379	986,31
PASIVOS CONTINGENTES	380	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	[illegible]
DEL EXTERIOR	382	
LOCALES	383	
DEL EXTERIOR	384	
LOCALES	385	
DEL EXTERIOR	386	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	21,20
CON EL IESS	388	12,16
CON EMPLEADOS	389	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	33,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
HIPOTECAS POR PAGAR	407	
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	
OTRAS PROVISIONES	410	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	33,36
PASIVOS CONTINGENTES	490	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	66,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	866,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	900,31

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: — NOMBRE:

600 C.I. No. — 601 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 602

MEDIANTE COMPENSACIONES 603

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 604

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	500,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	500,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	130,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	54,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	21,90
GASTOS DE GESTIÓN	663	33,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	72,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	1,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	23,30
CUENTAS INCOBRABLES	670	
BAJA DE INVENTARIOS	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
LOCALES	673	
AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	96,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	433,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 699 + 709	719	433,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 719 > 0	799	66,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 719 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	66,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	10,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	
EN EL PAÍS	802	
EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
= UTILIDAD GRAVABLE	811	
= PÉRDIDA	812	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S. * 0.5%) - 825	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	0,80
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606	N/C No.	607	N/C No.	608	N/C No.	609	N/C No.	610	Resol. No.	611	Resol. No.
612	USD	613	USD	614	USD	615	USD	616	USD	617	USD

(CAMPO 612 Y 613: LEY No.. 618 REGISTRO OFICIAL No. 619 AÑO 620 MES 621 DÍA 622

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN