SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 20 0034242

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — SALDO A PAGAR: 108.143

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0912214749001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELISE VIEIN PROMOCIONES Y SERVICIOS S.A. (KLASSE)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	181,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	358,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	372,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	330,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.222,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	—
VEHÍCULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	150	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	151	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	154	15,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	285,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	166	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	199	5.305,07
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	1.026,00
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	1.867,02
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	408,58
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	3.303,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	—
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	3.303,00
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS SUPERÁVITS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	309	1.402,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.202,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	5.305,07

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: DERNIE VIEIN L. — NOMBRE: JOSE ALVARADO O.

C.I. No. 0904733378 — RUC No. 0904717272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	19,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.303,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1,24
TOTAL INGRESOS	699	3.304,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
SUELDOS Y SALARIOS	708	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	712	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	717	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	876,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	662,14
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	277,00
GASTOS DE GESTIÓN	752	539,00
GASTOS DE VIAJE	753	313,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1.667,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	15,00
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	270,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	3.168,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	3.168,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.402,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.402,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
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	1.402,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15%	819	350,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	330,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	19,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 61%) - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	19,57
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

502	N/C No.	503	N/C No.	504	N/C No.	505	N/C No.
506	USD	507	USD	508	USD	509	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

510	N/C No.	511	Resol. No.	512	N/C No.	513	Resol. No.
514	USD	515	USD	516	USD	517	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990169430001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

995643300 13103146 04/22/2002 25 72 [illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 56030352124
$ 19,57 PRODUBANCO