[redacted] — EXPLANATORIO DE INGRESOS Y GASTOS Y DETERMINACIÓN DE SALDOS FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

No. 0053907

FORMULARIO 101 — EXPLANATORIO DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2.002 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992259213001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERMIDIC S. A. — 003 EXPEDIENTE 109059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	9.453,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	1.095,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	013	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	016	11.148,13
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	017	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	018	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	019	165,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	020	-
VEHÍCULOS	021	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	022	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	023	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	024	6,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	025	158,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	026	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	027	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	028	-
TOTAL ACTIVO FIJO	029	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	030	-
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	031	-
RAZONAMIENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	032	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	033	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	034	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	035	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	036	-
[redacted] OTROS	037	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	038	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	039	-
[redacted] OTRAS	040	-
GASTOS ANTICIPADOS	041	-
OTROS ACTIVOS	042	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	043	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	044	11.307,05
ACTIVOS CONTINGENTES	045	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	046	10.110,39
[redacted] DEL EXTERIOR	047	-
[redacted] LOCALES	048	-
[redacted] DEL EXTERIOR	049	-
[redacted] LOCALES	050	-
[redacted] DEL EXTERIOR	051	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	052	-
[redacted] CON EL IESS	053	-
[redacted] CON EMPLEADOS	054	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	055	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	056	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	057	10.110,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	058	-
[redacted] DEL EXTERIOR	059	-
[redacted] LOCALES	060	-
[redacted] DEL EXTERIOR	061	-
[redacted] LOCALES	062	-
[redacted] DEL EXTERIOR	063	-
HIPOTECAS POR PAGAR	064	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	065	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	066	-
OTRAS PROVISIONES	067	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	068	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	069	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	070	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	071	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	072	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	073	-
OTROS PASIVOS	074	-
TOTAL OTROS PASIVOS	075	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	076	10.110,39
PASIVOS CONTINGENTES	077	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	078	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	079	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	080	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	081	-
RESERVA DE CAPITAL	082	-
OTROS SUPERÁVITS	083	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	084	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	085	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	086	396,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	087	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	088	1.196,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	089	11.307,05

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)

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM SALVADOR — NOMBRE: DOSITEO ANDRADE

001 C.I. 0992260556 — 002 RUC 0992260556 — 003 RUC 0185457000 1

MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	001	2.162,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	17.732,08
EXPORTACIONES	003	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	005	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	-
[redacted] OTRAS RENTAS	007	-
TOTAL INGRESOS	008	19.894,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	009	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	010	18.600,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	011	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	012	1.095,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	013	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	014	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	015	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	016	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	017	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	018	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	019	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	020	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	021	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	022	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	023	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	024	-
SEGUROS Y REASEGUROS (M. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	025	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	026	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	027	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	028	-
[redacted] BENIFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	029	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	030	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	031	-
COMBUSTIBLES	032	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	033	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	034	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	035	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	036	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	037	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	038	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	039	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	040	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	041	17.505,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	042	350,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	043	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	044	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	045	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	046	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	047	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	048	-
COMISIONES EN VENTAS	049	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	050	-
COMBUSTIBLES	051	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	052	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	053	135,00
GASTOS DE GESTIÓN	054	-
GASTOS DE VIAJE	055	180,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	056	187,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	057	-
[redacted] CONTRIBUCIONES Y VOTOS	058	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	059	6,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	060	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	061	-
CUENTAS INCOBRABLES	062	-
BAJA DE INVENTARIOS	063	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	064	-
[redacted] LOCALES	065	-
[redacted] AL EXTERIOR	066	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	067	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	068	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	069	1.159,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.992,40
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	070	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	071	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	072	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	073	19.497,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	074	396,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	075	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	076	396,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	077	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	078	59,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	079	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	080	-
[redacted] EN EL PAÍS	081	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	082	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	083	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	084	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	085	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	086	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	087	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	088	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	089	337,16
= **PÉRDIDA** 811-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	090	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	091	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	092	337,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	093	84,29
(-) ANTICIPO PAGADO	094	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	095	95,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	096	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	097	1,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	098	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	099	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

001	N/C No.	002	N/C No.	003	N/C No.	004	N/C No.	005	Recet. No.	006	Recet. No.
007	USD	008	USD	009	USD	010	USD	011	USD	012	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 013 — REGISTRO CIVIL No. — 014 — AÑO — 015 — MES — 016 — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 97 / 03 / 02

AÑO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL — 2003 — QUITO

JP LI MOGARZON 24 PS IP BP-UR 200053907 101 $0.00 $0.00 USD
2003/04/03 09:27:09 AM C COMSEC.100110073684 (NO. 100110073684