SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0053475

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LÍNEAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

109616

999 EXPEDIENTE 109616

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 0992266422001 902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUIDISTCOR S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		—
ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		—
VEHÍCULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO	360		—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	366		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		—
INVERSIONES A MÁS DE UN AÑO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A MÁS DE UN AÑO — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	389		—
OTROS ACTIVOS	399		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	380		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	998		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PUNTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	411		—
PUNTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418		—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424		—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	425		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PUNTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	441		—
PUNTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — Obl. EXTERIOR	447		—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	458		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	998		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		—
RESERVA DE CAPITAL	505		—
OTROS SUPERÁVITS	506		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Oswaldo Siguenza

C.I. No. 0300833357

NOMBRE Jacqueline Pinzón

RUC No. 0908867377001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		—
EXPORTACIONES	641		—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		—
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	717		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		—
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 (ramo INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO ELECTRO Y ELECTRÓN)	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 TERMINADOS	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 (ramos y cuentas)	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 COMERCIALES — LOCALES	774		—
INTERESES COMERCIALES — 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	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
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	805		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		—
(-) 100% DE RELACIONADOS EN EL PAÍS	807		—
(-) 100% DE RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		—
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		—
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
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 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	998		—
INTERÉS POR MORA	901		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No.	—	810 N/C No.	—	812 N/C No.	—	814 Resol. No.	—
809 USD	—	811 USD	—	813 USD	—	815 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 N/C No.	—	818 N/C No.	—	820 Resol. No.	—	822 Resol. No.	—
817 USD	—	819 USD	—	821 USD	—	823 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 847 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 995 — — — — — AÑO 999 — — — — MES 000 — — DÍA 000 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 03 JUN 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

48 10:57:13 04/04/2003 85 1 Ingresado
ON 3070 P66.IMPUESTOS
Tip.Imsto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-DAG-004842-9
use0.DO BANCO SOLIDARIO