SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790315576001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURIDICO DE P.I. JULIO C. GUERRERO B. S.A. 203 EXPEDIENTE 13338

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	19.471,49	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.827,51	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.667,30	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.368,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.247,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	884,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----------	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	111.131,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----------	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----------	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.682,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	73.040,09	
VEHÍCULOS	349	----------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	32.204,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.870,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	73.056,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	73.056,40	
370 GASTO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----------	
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	2.916,70	
OTROS ACTIVOS	393	----------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.916,70	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	187.104,92	
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 SOCIOS, JUNTA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----------	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, JUNTA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----------	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.538,35	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.222,51	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.811,65	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	10.946,21	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.442,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.960,85	
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 SOCIOS, JUNTA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----------	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, JUNTA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----------	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	32.443,97	
OTRAS PROVISIONES	459	3.958,72	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.402,69	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	34.688,54	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	34.688,54	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------	
OTROS PASIVOS	483	----------	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	109.052,08	
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.791,33	
RESERVA DE CAPITAL	509	39.755,80	
OTROS SUPERÁVITS	511	----------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	29.305,69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	78.052,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+539	599	187.104,92	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	629.321,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	128.436,55
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — READMINISTRO FINANCIEROS		606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	6.114,36
TOTAL INGRESOS		699	763.872,79
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	258.228,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	151.911,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	14.004,23
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	24.000,00
COMISIONES EN VENTAS		758	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	8.252,00
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.725,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	16.418,68
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.948,67
GASTOS DE VIAJE		764	3.143,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	20.943,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.101,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.663,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	18.444,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	436,93
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — LOCALES		774	----------
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — AL EXTERIOR		775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	204.945,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	732.167,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2.400,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2.400,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	734.567,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	29.305,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	29.305,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.395,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	560,37
(+) 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	25.470,20
= PÉRDIDA	801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	----------
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	25.470,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.367,55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.849,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	884,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	889	1.366,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	890	----------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(C.5 * 818) - 820	897	2.299,56

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	999	----------

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: MARIA ESTELA GUERRERO — NOMBRE: MONICA GUERRERO CHAVES

195 C.I. No. 1703852556 — 196 RUC No. 1704996915001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ------	910	N/C No. ------	912	N/C No. ------	914	N/C No. ------	916	Resol. No. ------
909	USD ------	911	USD ------	913	USD ------	915	USD ------	917	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ------
919	USD ------

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 14 MAYO 2003 Juan Carlos

BANCO DEL PICHINCHA C.A. ABRSOBRANCA PR... 04 ABR. 2003 CAJA 1325 TELLER

(CT) 4LOATIA 55 MS IP RP-UR 20004020 20405 $ 0.00 $ 0.00 USD
10:20:59 C CONCOL.10173001713 ABR. 10173001713