SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200014788

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 97200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1325[illegible] — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 14759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.061,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	713,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA)	317	—
(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.775,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.635,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.185,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.450,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.000,00
VEHICULOS	345	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	164,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.408,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.606,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.606,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.636,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.636,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—
ACTIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	32.148,47
CUENTAS CONTINGENTES	394	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	13.154,41
DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	405	1.448
DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	461,33
CON EL IESS	408	75,06
CON EMPLEADOS	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO	411	4.338,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	17.481,14
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	425	720,93
DEL EXTERIOR	427	—
CUENTAS POR PAGAR	428	—
PROVISIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	720,93
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	440	—
PROVISIONES PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS DE ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459 + 499	499	18.202,07
CUENTAS CONTINGENTES	494	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	150,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
SUPERAVITS	506	—
(-) PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	10.494,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.644,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	32.148,47

NOTA: ESTOY DE ACUERDO QUE LAS CIFRAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1316232[illegible] — RUC No. 1350[illegible]

305	REGISTRO DE CREDITO BANCARIO, CREDITO ELECTRONICO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	306	10,86
307	COMPENSACIONES	308	—
309	NOTAS DE CREDITO	310	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	216.333,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	11,93
TOTAL INGRESOS	699	216.333,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.613,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	112.843,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.775,32
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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	168.719,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.541,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.065,03
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	4.055,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	432,39
COMBUSTIBLES	760	3.535,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.027,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.306,33
GASTOS DE GESTION	763	17.394,97
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	53,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33.408,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	206.127,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.494,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	10.494,43
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.574,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXIGNTAS *	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	8.920,27
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 813-815	816	8.920,27
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.230,07
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.169,20
(-) CREDITO 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	60,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	60,88
INTERES POR MORA	903	7,68
MULTAS	904	1,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

311	N/C No.	312	N/C No.	313	N/C No.	314	Resol. No.	315	Resol. No.		
316	USD	317	USD	318	USD	319	USD	320	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

321	Y 52% LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	322		323	AÑO	324	MES	325	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 AGO 2002

NOTARIA DE CUARTA CLASE Extensión de Fortoviejo 28 AGO 2002 Vent. 4 Ferm. 3001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Mariuxi Cedeño de Rodríguez REGISTRO DE SUCRE DES