SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0081850

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790550540001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMPER CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 15453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	36,252,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21,912,64
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	219,13
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,230,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,337,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,220,92
INVENTARIOS	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	46,804,95
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	38,423,95
	[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	256,963,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	19,484,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	8,933,00
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25,486,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,930,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2,930,73
37[illegible] 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	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	259,894,71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	122,973,32
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	23,711,04
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	42,564,60
	DEL EXTERIOR	421	-
DEUDAS CON OTRAS PERSONAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,025,32
	CON EL IESS	425	353,02
	CON EMPLEADOS	427	531,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	8,896,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	201,055,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	201,055,67
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,483,14
RESERVA DE CAPITAL		509	5,436,40
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	32,707,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9,211,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	58,839,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	259,894,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	241,024,05
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	-
TOTAL INGRESOS		698	241,024,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	48,961,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	92,624,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	46,804,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	94,781,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	59,359,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14,841,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7,465,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	4,996,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12,516,59
GASTOS DE GESTIÓN		763	3,608,73
GASTOS DE VIAJE		764	4,410,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	18,771,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,726,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	991,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	219,13
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4,486,48
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1,125,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	135,517,98
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,512,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,512,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	231,812,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9,211,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9,211,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,381,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,512,38
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+(-)	814	9,342,46
= PÉRDIDA	801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-(-)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,342,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,335,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,220,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	114,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	114,70
INTERÉS POR MORA		903	2,28
MULTAS		904	140,14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	257,12

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: SANTIAGO SAMPER O. — NOMBRE: ANGEL CASTRO

108 C.I. No. 170802390-6 — 109 RUC No. 1705949269001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	257,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No. -
911	USD	-	913	USD	-	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No.	-	
917	USD	-	
918	Recol. No.	-	
919	USD	-	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 7 JUN. 2004 Carmen Lasso

BP 174 CFPRIMO 10 PS IP BP-UR 1790550540001 81850 $ 257.12 $ 257.12 USD
2004-06-07 09:39:22 C CONSEC.101740025246 NO. 101740025246