

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: SIN IGV LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1790600114001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		SURVIVIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS	270,71	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4.960,29		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.844,02		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	615,14	OTRAS RENTAS			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	45,17	TOTAL INGRESOS	15.804,31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.061,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.558,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	9.368,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.123,91	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDM. (premio y seguro)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.803,22</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
DEPRECIACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.803,22</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMUNISTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
ALIAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	3.178,12		
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1236,96		
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.864,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS			
DEBEAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PROVISIONES POR PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS	1.832,26		
LOCALES		SEGUROS Y REASUROS (premio y seguro)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	50,72		
LOCALES	5.233,23	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALU	16,40		
CON LA LADM TRIBUTARIA	1,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL ESS	21,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	285,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	446,45		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	170,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.158,16		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.424,29</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
DEBEAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		BALSA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES			
LOCALES		LOCALS	6,25		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233,95		
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>9.360,29</b>		
DEL EXTERIOR		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>		
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>9.360,29</b>		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.444,02		
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.444,02		
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	966,60		
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	1.369,35		
DEL EXTERIOR		(7) OTROS DEDUCCIONES	410,81		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3.697,26		
DEL EXTERIOR		RESERVA Y CAPITAL DZR	3.460,00		
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	578,32		
DEL EXTERIOR		(1) ANTIPO PAGADO	623,49		
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	45,17		
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
DEL EXTERIOR		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEL EXTERIOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA			
DEL EXTERIOR		MULTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

EMPRESA: **IMPRESORA VACA C.** RUC: 109075595-5

CONTADOR: **IMPRESORA VACA C.** RUC: 1706329253001

IMPORTE CANCELADO: **6.444,02**

IMPRESORA VACA C. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

94953282 09:10:47 03/24/2003

EN PAGO DE IMPUESTOS - 03/24/2003

STICKERS: 360010192968

\$ 0,00 - PRODUCCION

23 ABR 2003

Carmen Lasso