[redacted] No. 20 0021083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790077887001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDECALICHO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	17324		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		5,953.64
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		347,181.27
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17,349.91
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1,171.17
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16,989.59
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8,950.24
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12,987.33
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		95,300.60
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		56,228.12
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		196,992.29
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		10,418.51
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
325 OTROS CORRIENTES		50,648.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		785,301.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		116,544.05
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		96,386.43
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		137,868.38
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		13,149.67
345 VEHÍCULOS		201,927.77
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		170,081.47
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		496,030.84
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		17,290.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		222,556.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		203.67
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		20.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		183.10
TOTAL ACTIVO FIJO		222,739.59
360 ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-----
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-----
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS		-----
382 OTROS		-----
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
385 OTRAS		-----
386 GASTOS ANTICIPADOS		-----
387 OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387		1,008,041.05
388 ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		131,755.19
412 DEL EXTERIOR		24,500.00
413 LOCALES		65,025.17
414 DEL EXTERIOR		-----
415 LOCALES		-----
416 DEL EXTERIOR		-----
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		17,192.15
418 CON EL IESS		5,731.[illegible]
419 CON EMPLEADOS		11,186.[illegible]
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11,312.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		226,743.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		-----
442 DEL EXTERIOR		-----
443 LOCALES		-----
444 DEL EXTERIOR		-----
445 LOCALES		30,474.00
446 DEL EXTERIOR		-----
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-----
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		13,695.00
450 OTRAS PROVISIONES		-----
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		44,169.00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-----
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-----
482 OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
483 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 483		270,912.27
484 PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-----
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-----
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
505 RESERVA DE CAPITAL		8,871.14
506 OTROS SUPERAVITS		270,227.05
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		238,819.67
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		96,760.82
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		637,128.08
		1,008,041.05

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: [redacted] ANDRES MONTERO JARRIN — NOMBRE: [redacted] ROGOBERTO CHAVEZ

C.I. No. 170449258 — RUC No. 1[illegible]4194001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	1,091.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 893 N/C No. — 894 N/C No. — 895 N/C No. — 896 N/C No. — 897 USD — 898 USD — 899 USD — 900 USD — (CAMPO 819 Y 821) LEY No. 901 — MINISTERIO OFICIAL No. 902 — DETALLE DE COMPENSACIONES: 903 Resol. No. — 904 Resol. No. — 905 USD — 906 USD — AÑO 907 — MES 908 — DÍA 909

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,432,308.32
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
603 EXPORTACIONES		35,139.79
604 [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
605 [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
606 [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
607 [illegible] OTRAS RENTAS		817.25
608 TOTAL INGRESOS		1,468,285.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		119,245.68
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84,073.47
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		52,134.66
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		757,188.68
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		154,528.72
719 [illegible] SUELDOS Y SALARIOS		117,286.17
720 [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26,045.34
721 [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
722 [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
723 GASTOS DE FABRICACIÓN		44,108.50
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		73,535.13
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		8,744.69
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		10,773.24
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		49,566.05
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29,633.87
730 [illegible] SUELDOS Y SALARIOS		38,998.71
731 [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,891.84
732 [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
733 [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
734 COMBUSTIBLES		28,722.43
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		65,989.02
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		112,918.82
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		80,230.19
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,157,248.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		23,092.29
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26,195.98
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		28,457.12
758 COMISIONES EN VENTAS		34,115.53
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		17,604.53
760 COMBUSTIBLES		128.46
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		43.90
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		2,003.84
763 GASTOS DE GESTIÓN		190.94
764 GASTOS DE VIAJE		4,745.30
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,504.36
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,717.16
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.93
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
771 CUENTAS INCOBRABLES		2,281.88
772 BAJA DE INVENTARIOS		-----
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
774 [illegible] LOCALES		-----
775 [illegible] AL EXTERIOR		80.84
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-----
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		59,532.17
		211,019.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,156.52
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		1,156.52
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783		1,369,524.54
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 786 > 0		98,760.82
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 786 < 0		-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 509		98,760.82
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 510		-----
799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14,814.12
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
802 [illegible] EN EL PAÍS		-----
803 [illegible] EN EL EXTERIOR		-----
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
805 [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.		-----
806 [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
810 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804-805+806-807-808+809-810+811-812+813		83,946.70
811 = **PÉRDIDA** 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813		-----
812 [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
813 [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812		83,946.70
814 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (811 * 25%)		13,991.12
815 (-) ANTICIPO PAGADO		-----
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		217.92
817 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		12,669.41
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 < 0		-----
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 820 - 821 > 0		1,003.79

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		-----
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		1,003.79
903 INTERES POR MORA		28.38
904 MULTAS		60.22
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,092.39

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

[illegible] 30 - 002 - 224720 - 1

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 3 - JUN. 2002 Juan Carlos Ponce