SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0059418

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790800849001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AZUCA DISEÑO GRAFICO ADGRA C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 17587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10304,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	799,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.716,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	601,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTR[illegible]OS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14432,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3281,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	22538,65
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19428,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6391,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6391,01
35[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 359 + 367	368	20823,15
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	370	4878,51
DEL EXTERIOR	371	—
VENTAS A CRÉDITO — LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1004,23
CON EL IESS	377	63,12
CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	5945,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
VENTAS A CRÉDITO — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
IN[illegible] ANTICIPADOS	397	—
G[illegible]NOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	400	5945,86
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	160,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	54,08
RESERVA DE CAPITAL	406	2118,80
OTROS SUPERÁVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	17715,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	1333,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	14837,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	20823,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	74942,53
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	608	74942,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	47088,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	47088,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	3951,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	4269,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1020,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	7321,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	56,60
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	864,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1800,00
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2229,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	121,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	2859,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	4692,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	29183,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 769 + 772	773	76236,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	1333,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	1333,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	802	343,61
EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	810	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-3	811	990,16
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	601,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0	818	601,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	819	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	—
INTERÉS POR MORA	823	—
MULTAS	824	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BARRAGAN — NOMBRE: ARACELY ARCOS S.

CI. No. 170505650-3 — RUC No. 1708073019001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

829	N/C No.	—	830	N/C No.	—	831	N/C No.	—			
832	USD	—	833	USD	—	834	USD	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

835	N/C No.	—	836	Rescl. No.	—	837	Rescl. No.	—	838	Rescl. No.	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

30401271233 12:22:34 04/16/2003 ALVEARE
IN IMPUESTOS S.A.I. REINA VICTORIA 0054
Sticker:3619000461
$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2003 Ulises Batallas