SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

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

No. 0069903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 18591

201 RUC: 1792373653001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAGET OBERTA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	212,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.173,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	464,61
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.331,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.356,77
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	813,09
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.351,07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.790,18
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	AÑO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	66.166,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	154.621,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.434,43
VEHÍCULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	131.242,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	30.813,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	30.813,56
370 A DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	502.061,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	520,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	10.154,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	492.427,52
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	589.407,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	84.043,66
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	501,53
TOTAL INGRESOS		699	84.545,29
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	4.417,38
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	26.519,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4.664,16
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	23.886,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.461,71
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN 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	853,40
AGUA, ENERGÍA, 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	3.144,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	756,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	5.454,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	8.790,18
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	57.658,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	807,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.732,75
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	492,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	216,00
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	474,77
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	277,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.122,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	16.757,14
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	209,46
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.347,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	26.457,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	84.097,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	447,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	447,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	67,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	380,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	380,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	95,17
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.542,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	314,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	2.761,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821) > 0	899	

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	753,17
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.664,79
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.024,[illegible]
	CON EL IESS	425	137,04
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	209,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.134,73
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 PARAJUBILACIÓN 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 PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	5.134,73
PASIVOS CONTINGENTES		498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	340,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	6.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.414,64
RESERVA DE CAPITAL		509	63.167,03
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	59.711,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	447,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	112.533,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 598	599	117.668,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 38, Ley 38)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

PAGO PREVIO / TOTAL IMPUESTO A PAGAR / INTERÉS POR MORA / MULTAS / TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

T-OBERTA CIA LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SECRETARIO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

196 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 SET. 2003 Ruben Dario Espinosa

1098256630 13:03:50 02/13/2003 05 [illegible]
CAJA PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13912
STICKER: 360160055292
$ 0.00 PRODUBANCO