SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº.0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790052024001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 16.650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.429,76
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.276,63
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.658,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.129,49
REALIZABLE	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	--------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--------
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
OTROS [illegible]IVOS CORRIENTES		338	3.024,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	40.732,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.864,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.712,00
VEHÍCULOS		348	5.378,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.070,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.884,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	7.884,45
37[illegible]TIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	351,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	178,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	172,71
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	47.989,89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	11.066,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	795,65
	DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--------
	DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--------
	DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.263,61
	CON EL IESS	425	8.077,52
	CON EMPLEADOS	427	8.242,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.004,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.034,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	46.417,40
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	46.417,40
PASIVOS CONTINGENTES		498	11.066,00
50[illegible]TRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.634,39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	40,00
RESERVA DE CAPITAL		509	1.055,48
OTROS SUPERÁVITS		511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.723,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.760,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	3.139,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	427,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	47.989,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	154.349,37
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	184,47
TOTAL INGRESOS		699	154.533,84
700 COSTOS Y GASTOS			
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	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--------
	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 MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--------
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	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	103.095,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	36.654,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.209,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--------
COMISIONES EN VENTAS		758	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.782,24
COMBUSTIBLES		760	92,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	609,92
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	829,16
GASTOS DE GESTIÓN		763	--------
GASTOS DE VIAJE		764	6,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.646,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	498,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.125,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	--------
BAJA DE INVENTARIOS		772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	223,30
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4.480,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	154.034,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.639,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.639,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	157.673,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.139,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	3.139,74
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	74,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.639,15
	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+C	814	424,50
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	815	--------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	424,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	106,13
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.129,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	2.023,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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)

[illegible]MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]GUCO FELIX G. — 197 C.I. No. 1701043943
NOMBRE: FIDEL UNITA A. — 198 RUC No. 1703970853001

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.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ KAREN SALTOS SALTOS KAREN RECIBIDORA PAGADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 ABR 2003 Mercy Cruz

02-001-010906-F 80.00 2003 [illegible] Impresiones Nacional S.A.