SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN 2002 - 01
FORMULARIO 101
SRI

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

No. 20 0068186

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2002 — 102 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791002636001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RECEPCIONES CASTRILLON CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 18756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	444,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33292,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	554,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.444,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1034,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2827,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
OTROS ITEMS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	336,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49830,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10358,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2601,10
VEHÍCULOS	345	9878,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	26898,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15555,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	24262,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9918,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9918,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.209,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	9.469,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.740,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES INMUEBLES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES INMUEBLES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	66.489,05
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.420,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4 788,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	417	2 744,82
OBLIGACIONES CON IESS	418	410,34
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	1891,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1462,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	16 217,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	9 601,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	13.647,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	23.249,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.002,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	12.002,23
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	484	51 469,36
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5 668,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	280
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1 214,66
RESERVA DE CAPITAL	508	27 916,53
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	13 963,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	6 095,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	15 019,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	517	66 489,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	152.539,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8 044,98
TOTAL INGRESOS	608	160 584,76
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	5067,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2906,48
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	51 965,09
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	608,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6 672,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y SOFT (pólizas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1 313,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1 707,16
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	3 293,93
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	998
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1 118,80
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	24 852,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	100 504,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	5 131,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3 194,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	7 458,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	4 622,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	5 439,14
COMBUSTIBLES	753	1 747,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	2 028,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3 513,03
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	9 053,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	782,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	5 970,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES COMPRAS — LOCALES	767	4 521,56
PROVISIONES COMPRAS — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEUDORES	769	5 374,54
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	4 580,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	63 418,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2 757,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2 757,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	775	166.680,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	6 095,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	6095,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL PAÍS	806	9.167,66
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — 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+810-811-812-813-814	815	3 071,91
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD CASO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD CASO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	767,97
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	667,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	100.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	100,26
INTERÉS POR MORA	903	2,18
MULTAS	904	46,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148.50

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Nelly Pontaleso

NOMBRE: GALO CASTRILLON — NOMBRE: Nelly Pontaleso
C.I. No. 1707798887001 — RUC No. 1801941326

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	148,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. -	910 N/C No. -	911 NC No. -	912 NC No. -	913 NC No. -	914 Retnt. No. -	915 Retnt. No. -	916 Retnt. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dirección Informática
16 JUN 2003
OPERADOR

BF 254 KEHDALG 91 PS IP BP-UR 1791002636001 68186 $ 148.50 $ 148.50 USD
2003/06/05 17:43:57 C CONSEC.102541678689 eiND. 102541678689