SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 [illegible]

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992[illegible]1335	CO[illegible] INMOBILIARIA COMPTIN S.	1[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	122,[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— — — —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
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 ALMACEN	333	— —
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	122,[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.[illegible],[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.[illegible],[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	— —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	— —
VEHÍCULOS		349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.1[illegible],[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.1[illegible],[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZAC ON Y CONSTITUCIÓN		371	5[illegible],[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	[illegible],[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3[illegible],[illegible]
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 + 387	399	5.[illegible],[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	— —
	DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	— —
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
	CON EL IESS	425	— —
	CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	— —
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— —
	DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— —
	DEL EXTERIOR	447	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.[illegible],[illegible]
	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	1.[illegible],[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible],[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	— —
RESERVA DE CAPITAL		509	1.[illegible],[illegible]
OTROS SUPERÁVITS		511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	15[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	— —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.[illegible],[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	3.[illegible],[illegible]

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: [illegible]		NOMBRE: J[illegible]	
198 C.I. No. 0[illegible]4756		199 RUC No. 0[illegible]4756001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	13,[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	— —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	— —	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	— —
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		699	— —
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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y ED.F. (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	[illegible]	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	— —
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	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	— —
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	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	— —
COMBUSTIBLES		760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	— —
GASTOS DE GESTIÓN		763	— —
GASTOS DE VIAJE		764	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	— —
CUENTAS INCOBRABLES		771	— —
BAJA DE INVENTARIOS		772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	— —
	AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	— —
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	799	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	— —
(-) 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		809	— —
(+) 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	— —
= **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	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— —
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	— —
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	13,[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	999	13,[illegible]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 NOV. 2002 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02