

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19409**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990531153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **19409-19**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **CAJA, BANCOS** **311** **2.666,05** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **25.845,93** **603 EXPORTACIONES** **803** **CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804** **(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **805** **CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806** **1.629,40** **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **82,82** **607 OTRAS RENTAS** **807** **455,95** **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **808** **2.085,35** **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **3,96** **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **775 AL EXTERIOR** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 1.370,75** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 1.691,83** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797 393,52** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798 -**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **28.598,76** **340 ACTIVO FIJO** **341 TERRENOS** **342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **345 VEHÍCULOS** **346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354 TOTAL ACTIVO FIJO** **355**

370 ACTIVO DIFERIDO **371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373 SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **377**

380 OTROS ACTIVOS **381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** **382 OTROS** **383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **384 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS** **385 OTRAS** **386 GASTOS ANTICIPADOS** **387 OTROS ACTIVOS** **388 TOTAL OTROS ACTIVOS** **389** **339 + 369 + 379 + 397** **390 28.598,76** **391 ACTIVOS CONTINGENTES** **392**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES** **412 DEL EXTERIOR** **413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **414 DEL EXTERIOR** **415 PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **416 DEL EXTERIOR** **417 OBLIGACIONES CON EL IESS** **418 CON EMPLEADOS** **419 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **421 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **422 23.269,72** **440 PASIVO A LARGO PLAZO** **441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES** **442 DEL EXTERIOR** **443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **444 DEL EXTERIOR** **445 PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **446 DEL EXTERIOR** **447 HIPOTECAS POR PAGAR** **448 OBLIGACIONES EMITIDAS** **449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **450 OTRAS PROVISIONES** **451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **453** **459 + 469 + 479 + 489** **460 23.269,72** **461 PASIVOS CONTINGENTES** **462**

500 PATRIMONIO NETO **801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **802 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **803 RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **804 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **805 RESERVA DE CAPITAL** **806 OTROS SUPERÁVITS** **807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **808 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **809 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **810 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **811 TOTAL PATRIMONIO NETO** **812 5.329,04** **813 AL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 506** **814 28.598,76**

801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 16%) + (817 * 25%)** **816 98,38** **817 (-) ANTICIPO PAGADO** **818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822 16,54**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **903 16,54** **904 INTERÉS POR MORA** **905 MULTAS** **906 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **907 16,54**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **909 USD** **910 N/C No.** **911 USD** **912 N/C No.** **913 USD** **914 N/C No.** **915 USD** **916 Resol. No.** **917 USD** **918 Resol. No.** **919 USD**

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: SR. RAMIRO LASSO O. **NOMBRE: SONIA JURADO S.**

100 C.I. No. 1705631313 **100 RUC No. 0904626173001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **16,54**

MEDIANTE COMPENSACIONES **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPIA 2: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**