FORMULARIO 101

No. 0037332

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	[illegible]

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,[illegible]

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	328	[illegible]

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
PARTICIPACIONES A TERCEROS POR FORMA DE INVERSIÓN — LOCALES	337	--
PARTICIPACIONES A TERCEROS POR FORMA DE INVERSIÓN — EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	--
TOTAL DEL PASIVO	342	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	[illegible]
RESERVAS	346	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	--
REEXPRESION MONETARIA	348	--
OTROS SUPERAVITS	349	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	
INTERESES POR MORA	357	
MULTAS	358	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	

OTRAS FORMAS DE PAGO

360		NOTA DE CREDITO DOLARES	361	COMPENSACION DOLARES
		No.		
U.S.$		U.S.$		U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	362	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	363	--
EXPORTACIONES	364	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	365	--
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	366	--
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	367	--
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	368	--
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	369	--
TOTAL INGRESOS	370	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	371	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	374	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	375	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	376	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	377	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	378	--
MANO DE OBRA DIRECTA	379	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	380	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	381	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	382	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	383	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	384	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	385	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	386	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	387	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	389	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	391	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	392	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	393	--
COMISIONES EN VENTAS	394	--
GASTOS DE MOVILIZACION	395	--
[illegible]	396	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	397	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	398	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	399	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	400	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	401	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	402	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	403	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404	--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	--

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	407	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	408	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	409	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	410	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	411	--
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	412	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 821 + 802 - 803	414	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	415	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	416	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	417	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	418	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	419	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	420	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	421	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	422	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	423	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	424	
(-) ANTICIPOS	425	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	426	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	427	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	428	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150430001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. Salinas
25 FEB 2002
Term. 46V4