SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0004

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

0137240

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

21701

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990093367001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPRESORES ASOCIADOS C.A. IMACA — EXPEDIENTE: 177-...

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 194,62 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 223,23 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 1.100,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 496,52 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 196,13 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 45.870,63 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 288,28 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 42.369,41 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 11.732,41 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 128.511,31 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | |
| VEHICULOS | 349 | 9.576,69 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 24.211,01 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 65.615,40 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 373 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | — | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 375 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 37.591,60 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 2.063,32 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 39.654,92 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 153.639,73 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. COMERCIALES — LOCALES | 411 | 9.389,72 | |
| CUENTAS Y DOC. COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | — | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 388,33 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 3.350,60 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 3.805,45 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 16.934,16 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PROVISIONES PATRONALES — LOCALES | 449 | 33.255,51 | |
| PROVISIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 33.255,51 | |
| **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 | 50.189,67 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 4.324,08 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 96.257,43 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 2.068,55 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 103.450,06 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 153.639,73 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 150.476,16 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | — |
| EXPORTACIONES | | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | — |
| | OTRAS RENTAS | 613 | 29.525,96 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 180.000,12 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 705 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 707 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 709 | 43.246,56 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 711 | 85.779,45 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 45.870,63 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 717 | 22.992,96 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | 10.012,70 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 725 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 727 | 9.317,12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 729 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 731 | 696,29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | 733 | 2.494,35 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 735 | 2.794,94 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 737 | 6.182,20 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 739 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| COMBUSTIBLES | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 751 | 3.270,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 753 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 755 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 757 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 759 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 761 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 763 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 799 | 141.629,40 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 17.006,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | 9.279,25 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 761 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 763 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 765 | 401,12 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 767 | — |
| COMBUSTIBLES | | 769 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 771 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 773 | 144,[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | 775 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 779 | 2.241,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 781 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 783 | 580,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 785 | 1.439,91 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 787 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 789 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 791 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 793 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 795 | — |
| GASTOS DE EXPORTACIONES | LOCALES | 797 | — |
| | AL EXTERIOR | 799 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 801 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 803 | 3.467,74 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 899 | 36.104,17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 177.933,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 2.068,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 797 | 2.068,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | 310,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 803 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 811 | — |
| (-) 100% DEDUCCION ADICIONAL | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 813 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 817 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 821 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 823 | 1.758,27 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 825 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 827 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 829 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 831 | 439,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 833 | 12,57 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 835 | 127,61 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 837 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 839 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 841 | 43,44 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 843 | 219,78 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 903 | 243,44 |
| INTERES POR MORA | | 905 | 5,36 |
| MULTAS | | 907 | 14,61 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | 263,41 |

**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)**

IMPRESORES ASOCIADOS C. A.

Ing. Nelson Cevallos Avilés
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. NELSON CEVALLOS — C.I. No. 0909175196

NOMBRE: CALLES LIZA — RUC No. 0990054070001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 263,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL