IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10017393

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

22715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990263957001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPRENTA SEGURA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 2271575

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.960,28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.775,70
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.304,02
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	205,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.413,90
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36,67
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.692,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30.819,06
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	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		338	54.797,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	183.112,92
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.815,00
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.308,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	170.619,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	170.619,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	1.925,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	20.035,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.001,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20.959,42
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	15,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	15,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	246.390,85
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	42.621,66
	DEL EXTERIOR	413	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	12.411,17
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SUSTITUTIVOS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.580,89
	CON EL IESS	425	3.220,88
	CON EMPLEADOS	427	3.868,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	294,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	105.765,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	170.762,80
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	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	23.031,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	23.031,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	--
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	193.793,94
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	11.430,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.486,73
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	105.997,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.202,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	20.586,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	52.334,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	52.596,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	246.390,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	115.698,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	28,58
TOTAL INGRESOS		609	115.726,89
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		716	8.525,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	84.176,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	30.819,06
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	17.403,56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
GASTOS DE FABRICACION		725	8.621,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	4.313,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	3.594,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
COMBUSTIBLES		736	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		744	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	95.815,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.608,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.545,59
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	5.040,00
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	577,98
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.577,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	461,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6.380,54
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	294,24
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	29.759,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	72.246,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	168.061,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	52.334,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	52.334,88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	17.855,62
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	--
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	816	34.479,26
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.074,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.074,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	830	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	578,65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	578,65

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GRABER — NOMBRE: MARIA MORENO

104 C.I. No. 0904244050 — 105 RUC No. 0905535217001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	578,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
917	USD --	919	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 08/29/2003 11:1 mmorat
0070 PAG.IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No.: 27-001-2078836-4
US$578.65 DOLARES