SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0056047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

2291

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990015538001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA COMERCIAL PAN-AMERICANA — 203 EXPEDIENTE 229141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 CORRIENTE		
310 ...NCOS	311	9.418,70
...ONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
...Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.226,60
...DIVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
...L Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.067,53
...AS CUENTAS POR COBRAR	321	1.605,28
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.652,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
...MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
...INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	71.173,49
...ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121.144,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.838,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.546,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.918,56
VEHÍCULOS	349	8.026,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.658,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.671,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.671,46
370 ...TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS ...ESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	128.816,05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.528,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	11.066,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.920,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	47,91
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.720,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	75.416,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92.700,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	73,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	92.773,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.270,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.752,26
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9.010,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	19.008,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.042,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	128.816,05

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: Francisco Viver — 108 RUC No. 0990344073-3

NOMBRE: Mercedes Aguirre — 109 RUC No. 1203500499001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 1.444,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	275.888,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	-
EXPORTACIONES	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	708	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	68,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	711	3.600,00
TOTAL INGRESOS	599	279.557,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.055,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.737,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	169.312,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	71.173,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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, TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	12.466,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	164.398,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	32.631,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.237,22
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	29.703,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	136,94
COMBUSTIBLES	760	1.320,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	990,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.453,13
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.777,96
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.378,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.020,88
DEPRECIACIÓN 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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.799,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.149,88
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	260.548,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.008,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	19.008,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.851,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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+810-811-812-813-3	814	16.157,38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	16.157,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.039,34
(-) ANTICIPO PAGADO	820	423,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.229,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.386,35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 1.386,35
INTERÉS POR MORA	903 16,23
MULTAS	904 41,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.444,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Rescl. No.	918 Rescl. 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 001 - 327346 - 3

Valor : $.1.444.17** CAJA:0181 REF:4962710