

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990308667001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **23123**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 -**
CAJA, BANCOS **311 63,78** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **EXPORTACIONES** **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 -**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605 -**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318 -** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606 -**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 2.309,72** **OTRAS RENTAS** **607 28.212,99**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 1,73** **TOTAL INGRESOS** **608 28.212,99**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**
ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 2.375,23** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 10.985,17**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 7.331,72**
TERRENOS **341 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**
VEHÍCULOS **349 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**
ACTIVO FIJO **369 -** **COMBUSTIBLES** **734 -**
370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 13,61**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 18.330,50**
OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 5.008,32**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 3.882,67**
OTRAS **389 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**
GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**
OTROS ACTIVOS **393 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**
TOTAL DEL ACTIVO **399 2.375,23** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411 -** **COMBUSTIBLES** **760 -**
DEL EXTERIOR **413 -** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 26,50**
DEL EXTERIOR **417 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **763 -**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**
DEL EXTERIOR **421 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 -**
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**
CON EL IESS **425 409,70** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 300,00**
CON EMPLEADOS **427 -** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **438 409,70** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**
440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**
DEL EXTERIOR **443 -** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774 175,43**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445 -** **AL EXTERIOR** **775 -**
DEL EXTERIOR **447 -** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 -**
DEL EXTERIOR **451 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 9.392,92**
HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 34,24**
OTRAS PROVISIONES **459 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 34,24**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 27.757,66**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 797 455,33**
470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798 -**

471 ANTICIPO CLIENTES **471 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 455,33**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 68,30**
INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**
OTROS PASIVOS **483 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**
TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS 806 -**
TOTAL DEL PASIVO **499 409,70** **EN EL EXTERIOR 807 -**
PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

500 PATRIMONIO NETO **(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 400,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 10,87** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**
RESERVA DE CAPITAL **509 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 387,03**
OTROS SUPERÁVITS **511 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 1.099,33** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 817 387,03**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 455,33** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 96,76**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 519 -** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 1.965,53** **(-) RETENCIONES** **820 -**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598 599 2.375,23** **(-) CRÉDITO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**
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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **820 - 821 > 0 899 96,76**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **820 897 48,38**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901 -**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 96,76**
INTERÉS POR MORA **903 -**
MULTAS **904 -**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 906 96,76**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**
008 N/C No. **010 N/C No.** **012 N/C No.** **014 N/C No.** **016 Resol. No.** **018 Resol. No.**
009 USD **011 USD** **013 USD** **015 USD** **017 USD** **019 USD**
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

BAJADO **GUAYAQUIL**
00 - 023 - 004810 - 3 **17/ABR/2003**
Valor : \$ 96,76 CAJA:0101 REF:6073110**