

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09900530030001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUCROSA B. H. de. 203 EXPEDIENTE 24581

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1015.34	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	129,652.84
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51060.54	603	
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2533.03	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	904.30	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	129,652.84
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,221.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1374.84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1059.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	230.72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,203.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	240.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	240.00	SUELDOS Y SALARIOS	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,443.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			383	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS			389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS			391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS			393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO			399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR			413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			417	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			419	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	835.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,510.32
		CON EMPLEADOS	427	474.17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	205.32
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			439	39,463.34	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	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2,533.03
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	61,000.07
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	120,474.35
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	-
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	120,474.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,676.44
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,676.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,301.77
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	439 + 469 + 479 + 489	499	39,463.34		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00			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	422.86			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-			= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913>0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	-			= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	8,676.44		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,182.22			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	50,645.56		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	828
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: <u>Roberto Barrera</u>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <u>9.785.651-2</u>					PAGO PREVIO		901
NOMBRE: <u>Edna Rodríguez</u>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. <u>0300031973001</u>					INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.		
				922	AÑO 923		
					MES 924		
					DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO

Fecha: 30 ABR. 2009

PA IP RP-UR 790053885001 42120 \$1,182.22 \$1,182.22 USD
PA C CONSEC.101020011856 NO. 101020011856