DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES FORMULARIO 102
ESTABLECIMIENTOS PRESUNTIVOS

**0215055**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992104250001 — 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE 24.701

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 20.649.01 |
| CAJA, BANCOS | | + | 3.744.57 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 3.130.00 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | | | | + | 20.649.01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 3.876.67 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | + | 17.781.24 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 12.587.34 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 750.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 5.786.88 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + |
| OTROS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | + | 4.546.35 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | + |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | + | | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | + | - | TRANSPORTE | + | | + |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | [illegible] | + | | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | [illegible] | + | | + |
| OTRAS | | + | - | [illegible] | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | [illegible] | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | [illegible] | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | [illegible] | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | [illegible] | + | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS: LOCAL | + | | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | + | 22.327.59 | NO RELACIONADOS: LOCAL | + | | + |
| | | | | NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR | + | | + |
| | | | | RELACIONADAS | + | | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | | + |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + |

SECRETARÍA GENERAL
RAFAEL ESTARLICO C.
REGIST. PRES. PARA ESTABLECIMIENTO INCOBRABLES
AG. 17 ABR. 2003
3 JUL 2003
PASADO

BANCO [illegible]
AGENCIA [illegible]
03 ABR 2003
INVENTARIO [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990148[illegible] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0215055

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | 24.701 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + | | 2.611.42 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 122.40 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | 6.866.43 |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 262.33 | | + | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | | + 38.141.79 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | + 10.823.30 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 384.73 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | | + 2.750.14 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 500 | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 506+610+611+612 | | | (-) |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)/(612-615x15%) | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | | | + 3.738.16 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | | + |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + |
| | | = | [illegible] | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) 2.417.14 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 172.15 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 400.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | 1.308.47 | (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | 13.733.50 | | | | + 282.39 |
| UTIL. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 6.613.73 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | - |
| | | = | 21.847.80 | | | | |
| | | = | 22.327.69 | PAGO PREVIO (informativo) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 650-697 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | 262.33 |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 262.33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PLUSNATAZZI INC

RUC No. 0 9 9 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

13 JUL 2010

[illegible] S.A. ORDESA 2009