SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0086

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

No. 200073312

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

26004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990162816001	EMPACADORA DEL LITORAL S.A.	26004-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.508,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	277.198,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.287,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	22,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	621,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	233,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	281.871,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	15,51
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	15,51
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	281.886,92
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	-
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50,76
ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	31.844,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	132.709,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	210.057,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	59.167,34
OTRAS PROVISIONES	459	10.882,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	70.049,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	499	280.107,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA, ETC.)	505	242,54
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.641,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	988,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	84,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.779,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	281.886,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ER ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA FLORES — NOMBRE: ANDREA BRIONES

199 C.I. No. 0908087348 — 198 RUC No. 1200934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.983,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C No. - | 913 N/C No. | 912 N/C No. - | 913 N/C No. | 912 USD | 913 USD | 912 USD | 913 USD | FORMULARIO 912 / 921 LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 914 USD | 916 USD | 914 USD | 916 USD | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.092,21
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	6.092,21
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	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,9
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26,0
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	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
PROPIEDAD Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
[illegible]	768	14,
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
CUENTAS INCOBRABLES	772	-
BAJA DE INVENTARIOS	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	775	675,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.167,
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.885,
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	122,
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	122,
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.009,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	84,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	84,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3.013,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	20.005,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	17.075
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	818	-
UTILIDAD CAMPO 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	17.075
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	4.268
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	621
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	3.647

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	1.513,3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	3.647
INTERES POR MORA	903	79
MULTAS	904	256
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3.983

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL LITORAL S.A. IMPUESTOS FISCALES SERIE: 2600160216 20
FORM. 101 IDENT.: 0990162816001 FECHA: 19-JUN-2002 OFI: 20
PAGADO: 3.983,35 REFERENCIA: 0002000073312