

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: 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 **0990865930001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPREMAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27208-87**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	53.83		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	50 155.22			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3 815.70			OTRAS RENTAS	807	12 000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS		12 000.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	54 024.75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	212 077.66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9 313.34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	149 590.44		SUMINISTROS Y MATERIALES	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	71 800.56		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	71 800.56		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
OTROS	382			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	389	125 825.31		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	390			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	140.55	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	21 430.70	
LOCALES	415			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4 320.00		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	418	1 119.95		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			AL EXTERIOR	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	5 439.95		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21 871.25	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES	778		
DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780		
LOCALES	443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781		
DEL EXTERIOR	444			TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 779 + 789	21 871.25
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	699 - 799 > 0	
LOCALES	445			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	446			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	785		9 871.25
HIPOTECAS POR PAGAR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		9 871.25
OTRAS PROVISIONES	450			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO	453	5 439.95		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	454			(+) 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			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	80.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	111 784.18		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	505			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS	506	21.26		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	18 371.17		UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	816	9 871.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	9 871.25		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	120 385.36		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		125 825.31		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12.00

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

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Bruno Diaz* FIRMA CONTADOR: *Clara Arango Franco*

NOMBRE: **XAVIER BRUNO DIAZ** NOMBRE: **Clara Arango Franco**
 C.I. No. **0905160159** RUC No. **0916583966001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

15/03/02 10:00/0004 86 I. Arango
 RECEPCIONADO EN EL REGISTRO DE
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 REGISTRO OFICIAL 0916583966001