SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0009

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

20 00059876

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990917772001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] REPRESENTAC. REPRESENTE C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 27.41a

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	406,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	3.182,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	3.694,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	203,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	42,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	412	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	413	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	-
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	415	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416	7.529,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	417	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	418	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	419	3.702,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	420	-
VEHÍCULOS	421	8.050,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	422	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	10.874,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	424	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	425	878,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	426	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	427	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	428	-
TOTAL ACTIVO FIJO	429	878,52
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	430	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	431	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS EJERCICIO	432	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	433	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	434	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	435	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	436	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	437	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	438	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	439	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	440	-
GASTOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS ACTIVOS	442	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	443	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	444	8.407,71
ACTIVOS CONTINGENTES	445	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	446	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	3.372,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	450	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS VINC. — LOCALES	452	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS VINC. — DEL EXTERIOR	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-
OTRAS PROVISIONES	457	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	463	-
OTROS PASIVOS	464	-
TOTAL OTROS PASIVOS	465	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 450 + 460)	466	-
PASIVOS CONTINGENTES	467	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	468	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	469	120,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	470	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	471	-
RESERVA DE CAPITAL	472	316,16
[illegible]	473	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	474	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	475	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	476	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	477	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	478	302,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (466+478)	479	4.490,70

BALANCE QUE SE DATOS PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN ES FIDEDIGNO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO QUIROZ | NOMBRE: JULIO BERNABE C

C.I. No. 0906147772 | RUC No. 0902961513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	480	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	481	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	482	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	1.414,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
EXPORTACIONES	606	-
[illegible] — INGRESOS PERIÓDICOS	607	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1.414,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	545,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE [illegible]	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE SEG. (salud y vehículos)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	545,97
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REMUNERACIÓN (salud y vehículos)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1.175,31
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES)	[illegible]	-
GASTOS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	1.175,31
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	[illegible]	1.721,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		302,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	302,46
(-) 100% INGRESOS PERIÓDICOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
[illegible] NO REMUNERADOS — EN EL PAÍS	[illegible]	-
[illegible] NO REMUNERADOS — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) [illegible] TRABAJADORES — A INGRESOS PERIÓDICOS DE OTRAS EMP.	[illegible]	-
(+) [illegible] TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE (814+815+816+817+818+819+820+821)	822	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	302,46
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (822-823)	824	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 25%) + (827 * 15%)	826	-
(-) ANTICIPO PAGADO	827	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	829	7,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (826 - 827 - 828 - 829 < 0)	830	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (826 - 827 - 828 - 829 > 0)	831	7,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (824 * 0.02) - 832	832	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 + 831)	834	-
INTERÉS POR MORA	835	-
MULTAS	836	-
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NO No. -	839	NO No. -	840	NO No. -	841	NO No.	842	Resol. No.	843	Resol. No.
844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -
(CAMPO 838 Y 839) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	NO No.	851	Resol. No.	852	NO No.	853	Resol. No.	854	NO No.	855	Resol. No.
856	USD	857	USD	858	USD	859	USD	860	USD	861	USD

SELLO Y FIRMA DE RESPONSABLE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución [illegible]

BANCO TERRITORIAL S.A. CAJA MATRIZ 17 ABR 2003 CAJA 2 Recibido - Pagado