SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 2 RESOLUCIÓN NO. [illegible]

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

20 0064800

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990926794001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOB. LARROSIEL — 203 EXPEDIENTE 2743988

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | | 311 | - |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 316 | - |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | - |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - |
| INVENTARIO — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - |
| INVENTARIO — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | 158,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 350,00 |
| VEHÍCULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 265,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 242,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 242,64 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| MENOS DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 242,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 423 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 71,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 519 | 85,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 242,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 242,64 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | - |
| **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 | | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible] | [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 | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| 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 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | [illegible] | - |
| [illegible] | | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 766 | - |
| [illegible] | | [illegible] | - |
| [illegible], CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] | 85-80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | [illegible] | - |
| [illegible] Y COMISIONES | LOCALES | [illegible] | - |
| | AL EXTERIOR | [illegible] | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 85-80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | [illegible] | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689 - 799 > 0 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 689 - 799 < 0 | [illegible] | 85,80 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | [illegible] | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | [illegible] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | [illegible] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | [illegible] | - |
| [illegible] | EN EL PAÍS | [illegible] | - |
| | EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) GASTOS [illegible] PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | [illegible] | - |
| [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | [illegible] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | [illegible] | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | [illegible] | - |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 816 | 85,80 |
| | REINVERSIÓN UTILIDAD | [illegible] | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | [illegible] | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTORGADO POR LEYES ESPECIALES | | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | [illegible] | - |
| INTERÉS POR MORA | | [illegible] | - |
| MULTAS | | [illegible] | 2,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | [illegible] | 2,00 |

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)

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eliana Montalvo — C.I. No. 09012055803

NOMBRE: Gregorio Alcívar — RUC No. 0907941439001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - — 909 N/C No. - — 910 N/C No. - — USD — USD — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C No. - — 912 Resol. No. - — 913 USD — 914 USD — 915 USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO MERCANTIL No. — AÑO — MES — DÍA —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 023 - 012712 - 3

Valor : $2.00 CAJA:CJ1 [illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES