SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101/ RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 2 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 27524 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990947171001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFORCUM,			ND. DE FORMULACIONES QUIMICAS CIA: LTI	203	EXPEDIENTE 27524
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	os	
300 ACTIVO CORRIENTE	<del></del>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12,598.50
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	108.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 603	<u></u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<b>-</b>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	<del></del>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	183.51	TOTAL INGRESOS	607 699	12,598.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	1,510.90	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA FRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	•	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	488888
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	10,356.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	_
ON ACTIVOS CORRIENTES	337 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	1,803.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	<u>-</u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	15,489.00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349	18,456.77	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	***
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	11,647.70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	22,298.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	<b>-</b>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO  ACTIVO DIFERIDO	369	22,298.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>Ab</b>	ARRENDAMIENTO MERCALLINICA DE	735	<b>—</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	##	ARRENDAMIENTO DE DES ENEMUEBLES PROPIEDAD DE LES MAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BUENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LES CAS NATURALES	736 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICAL DE PROCESO COMO PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	#A.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOD POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL LE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	-
A LARGO PLAZO  OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10,356.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397	24,101.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	***************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	<u>-</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	760	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	•
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	417	<b>→</b>	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	<b></b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CBLIGACIÓNES  CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	518.26
CON EMPLEADOS	427	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 769	3,691.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	11,781.02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	<b>-</b>
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	11,781.02	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445	<b>→</b>	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 777	<b>**</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,209.62
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	•	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>—</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	<b>*</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789 799	14,565.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		1,967.12
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-,
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	1,967.12
484 TROS PASIVOS  OS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	**	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	~=-
TOTAL OTROS PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489	489 499	11,781.02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	## · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501-	00.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	. <b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,309.51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	** **
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	10,177.89	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		1.967.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>*</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	* ; • * * * * * * * * * * * * * * * * *
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	***	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 598	1,967.12 12,320,28	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	24,101.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				<u></u>	
A distance of the season of th			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	<b>24</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	i	
		SALOMON BAYAS G	PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 0907278901 199 RUC NO. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0902617125001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	**
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907	<b>—</b>	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	
			101AL FAGADO 902 + 903 + 904		

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

910 N/C No.

911 USD

**92**1

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 324

918 Resol. No.

919 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

.914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923