SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0046419

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 27910

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991060235001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL PUBLICITARIA C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 279104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	761.90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	1,363.33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	56.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	731.82
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
	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			338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	2,913.33
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	2,273.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	15,765.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	7,322.70
VEHÍCULOS			349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	20,991.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	4,370.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	–
TOTAL ACTIVO FIJO			369	–
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	–
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	–
	OTROS		383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	–
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	7,283.38
ACTIVOS CONTINGENTES			398	–
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	3,858.76
	DEL EXTERIOR		413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	–
	DEL EXTERIOR		417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	–
	DEL EXTERIOR		421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	147.32
	CON EL IESS		425	1,425.51
	CON EMPLEADOS		427	224.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5,655.98
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	–
	DEL EXTERIOR		443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	–
	DEL EXTERIOR		447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 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			483	–
TOTAL OTROS PASIVOS			489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	5,655.98
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	729.77
RESERVA DE CAPITAL			509	–
OTROS SUPERÁVITS			511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	497.63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1,627.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	7,283.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	37,338.63
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	3,081.93
TOTAL INGRESOS			699	40,420.56
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	1,848.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	1,790.35
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	1,642.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	22,045.71
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	1,132.51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
	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	2,086.53
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	30,545.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	1,140.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	695.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	180.00
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			760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	884.00
GASTOS DE GESTIÓN			763	–
GASTOS DE VIAJE			764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1,078.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	135.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	1,847.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	–
CUENTAS INCOBRABLES			771	–
BAJA DE INVENTARIOS			772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	–
	AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	3,080.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	9,041.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	335.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	335.28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	39,922.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	497.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	497.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	74.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	–
	EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	422.99
= PÉRDIDA	801-803-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	422.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	105.75
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	761.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	656.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ | NOMBRE: JOSE VERA J.

198 C.I. No. 0907306351 | 199 RUC No. 1200592788001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	PAGO PREVIO	901	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	INTERÉS POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – – | AÑO 923 – – – – | MES 924 – – | DÍA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 18 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 12 MAR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 165 ATUMBACO 199.PS IP BP-VR 46419 0 $0.00 $0.00 USD
2003/03/18 01:05:10 PM C & CONSEC.101650036959 NO. 101650036959