

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE** (SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO) **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 099136471400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MODERMUEBLE COMPAÑIA LIMITADA 203 EXPEDIENTE 29125

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 649.180,27

| | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 28.067,71 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | 30.000,00 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 54.552,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.938,94 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 132.046,38 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 209,48 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.809,97 | | OTRAS RENTAS | 607 | 67.129,09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | 716.518,84 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 3.756,90 | | | | |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|------------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 711 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 97.306,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 465.698,12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 740 | 123.562,62 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 123.562,62 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 750 | 52.903,79 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 760 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 770 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 426.760,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|---|
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 95.415,24 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 30.013,64 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 3.456,99 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 54.708,93 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 88,88 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 69.349,98 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 114.333,70 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 114.333,70 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | | | | |
|--|------------|---------------|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 633,84 | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 451,56 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 182,28 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 | 439.442,34 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 12.938,33 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 29.375,41 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 12.938,33 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 19.917,63 |

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **554.214,97**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 28.282,64 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | 12.359,67 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 90.397,97 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 769 | 59.603,20 |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | COMBUSTIBLES | 760 | 6.313,23 |
| OBLIGACIONES | 423 | 864,51 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 3.268,23 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.207,98 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 331,87 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 3.470,71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 122.955,14 | GASTOS DE VIAJE | 764 | 7.214,27 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 9.460,48 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 4.382,93 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 25.174,60 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 200.000,00 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 200.000,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----|-----------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 134.743,75 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 41.887,11 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 134.743,75 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |

480 OTROS PASIVOS

| | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|--|------------|-------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 19.017,37 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 257.064,88 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **457.698,89**

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 48.666,04 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.446,68 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 790 | 696.507,22 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 13.201,07 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 791 | 20.011,62 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 792 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 11.190,67 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 20.011,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 20.011,62 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.001,74 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | 96.516,08 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595 **554.214,97**

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 **886** -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** 495,57

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 | 902 | 495,57 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 909 | 495,57 |

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. - | 918 Resol. No. - |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: NANCY MARCHAN B. GEOCONDA NARANJO

C.I. No. 0101739811 RUC No. 0910865716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 495,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: NANCY MARCHAN B. GEOCONDA NARANJO

C.I. No. 0101739811 RUC No. 0910865716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 495,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: NANCY MARCHAN B. GEOCONDA NARANJO

C.I. No. 0101739811 RUC No. 0910865716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 495,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: NANCY MARCHAN B. GEOCONDA NARANJO

C.I. No. 0101739811 RUC No. 0910865716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 495,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -