I 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 02-Q

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADOS FINANCIEROS - AÑO 2002

No. 20 0084224

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990002908001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sistema de Emisoras Atalaya S. A. — EXPEDIENTE 292004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.346.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	77.420.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	17.342.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
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		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	100.108.40
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	17.499.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	78.809.19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	11.150.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	39.533.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	67.925.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
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		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	499	168.034.18
ACTIVOS CONTINGENTES		499	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	—
PRÉSTAMOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES IESS — CON EL IESS		423	—
OBLIGACIONES IESS — CON EMPLEADOS		425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		427	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	70.207.20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	70.207.20
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	130.13
RESERVA DE CAPITAL		509	18.129.74
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	58.225.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.941.78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	97.826.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	168.034.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	364.966.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		613	—
TOTAL INGRESOS		699	364.966.90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
PAGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS		717	—
PAGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	—
PAGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
PAGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
PAGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS		739	—
PAGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	—
PAGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
PAGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	—
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	35.571.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	8.685.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	13.114.35
COMBUSTIBLES		789	9.647.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	6.263.06
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	38.166.57
GASTOS DE GESTIÓN		795	4.124.64
GASTOS DE VIAJE		797	7.723.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	46.159.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	2.179.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	10.985.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
PROVISIONES — LOCALES		817	7.121.17
PROVISIONES — AL EXTERIOR		819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	156.282.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	346.025.12
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	346.025.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	859	18.941.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	869	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	18.941.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	903	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905	2.841.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		907	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		909	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		911	5.831.60
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		913	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		915	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		917	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		919	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		921	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		923	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		925	—
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-905-907-909+911+913+915-917-919-921-923-925	927	21.932.11
= PÉRDIDA	901-903-905-907-909+911+913+915-917-919-921-923-925	929	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		931	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	927 - 931	933	21.932.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(933 * 15%) + (917 * 25%)	935	5.483.03
(-) ANTICIPO PAGADO		937	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		939	3.649.67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		941	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	935 - 939 - 940 - 941 < 0	943	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	935 - 939 - 940 - 941 > 0	945	1.833.36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 935) - 940	947	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		949	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	945 - 947	951	1.833.36
INTERÉS POR MORA		953	154.55
MULTAS		955	495.01
TOTAL PAGADO	951 + 953 + 955	957	2.482.92

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: Rafael Hinojosa — NOMBRE: Jorge Paredes J.

C.I. No. 090267658 4 — RUC No. 0907113724

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	959	2.482.92
MEDIANTE COMPENSACIONES	961	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	963	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

30 - 012 - 025460 - 9