SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR.0064

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

No. 20 0035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 29396

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991423249001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE ENGLISH BOOK CENTRE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 29396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	482.614,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	286.481,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.182,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.111,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.514,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	456.351,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	55,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	12.039,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1'255.985,20
380 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	40.483,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	85.653,20
VEHÍCULOS	365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	59.224,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	66.911,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	66.911,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	8.362,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	1.077,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	7.285,83
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	392	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1'330.182,51
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	35.314,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	622.534,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	415	502.958,37
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	592,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'161.399,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	443	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
OTRAS PROVISIONES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1'161.399,82
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	844,91
RESERVA DE CAPITAL	508	11.968,54
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	43.932,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	646,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	111.083,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	168.782,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'330.182,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LETICIA VACA — NOMBRE: PILAR VILLAVICENCIO

100 C.I. No. 090050299 — 108 RUC No. 0911099269001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	19.103,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'263.429,55
EXPORTACIONES	603	-
PROFESIONAL OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
PROFESIONAL OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
PROFESIONAL OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
PROFESIONAL OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.981,16
TOTAL INGRESOS	699	2'279.410,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	458.571,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.681,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'370.883,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	456.351,47
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN EQUIPO	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	726	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'397.785,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.067,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.648,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	18.685,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12.905,50
COMBUSTIBLES	760	539,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.025,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	24.343,56
GASTOS DE GESTIÓN	763	28.600,00
GASTOS DE VIAJE	764	12.241,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	35.744,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	69,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.209,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	30.495,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	580,56
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.765,28
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS REDUCIDAS	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	570.620,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	770.541,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'168.326,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	111.083,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	111.083,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.662,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO CONDUCENTES — EN EL PAÑS	806	5.046,25
(-) GASTOS NO CONDUCENTES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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	814	99.467,51
= **PÉRDIDA** 802+806+808+809+810+811+812+813	815	-
PÉRDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	24.866,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	472,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.041,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	18.352,74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	6.392,26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	18.352,74
INTERÉS POR MORA	903	199,86
MULTAS	904	550,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.103,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811	N/C No. -	812	N/C No. -	813	N/C No. -	814	N/C No. -	815	Reinv. No. -	816	Reinv. No. -
818	USD -	819	USD -	820	USD -	821	USD -	822	USD -	823	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

824	-	825	-	826	-	827	-	828	-	829	-
830	USD -	831	USD -	832	USD -	833	USD -	834	USD -	835	USD -

(CAMPO 812 Y 815) LEY No. — 836 — REGISTRO OFICIAL No. — 837 AÑO — 838 MES — 839 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02/NOV/2003

Valor: $ 19.103,18 Pag. Cheque No. REF: 047710