

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

No. 20 0062044

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190072002001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 30.54.180

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 3,391,118.65

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 3,504,540.22

CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 5,778,195.31

(3) PROVISIONES CUMULATIVAS INOPERABLES 317 211,604.54

CTAS. Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTRAS CLAUSULAS POR COBRAR 321 770,978.88

CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) 323

CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (V) RENTA 326 106,248.11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE STOCK DE TÍNCURO Y MERCADO EN ALMACÉN 333 2,564,141.60

MERCADERÍAS EN TRANSITO 335 1,810,983.17

INVENTARIO REBUPETROL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1,280,879.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30,017,571.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 4,978,831.56

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 367,166.04

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 345 180,163.04

EDIFICIO DE COMPUTACIÓN 347 462,839.10

VEHICULOS,* 349 224,379.87

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 573,132.70

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA HOGAREÑA ACTIVO FIJO 356

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5,640,047.71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 953.00

(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 953.00

TOTAL ACTIVO FIJO 369 5,641,000.71

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CASIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CANTIDAD Y TIPO, POR COBRAR AL PRIMER PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 384

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS 387 702,756.51

SUMINISTROS Y MATERIALES 390

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 395

APRENDIZAJE MERCANTIL 397

TOTAL OTROS ACTIVOS 399

TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397 35,658,572.18

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 25,887,519.57

PAGOS PROVOCADOS 413 7,346,994.74

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE CAPITAL 419 1,385,534.87

CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 493,316.02

CON EL I.R.S. 425 13,775.41

CON EMPLEADOS 427 591,055.40

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 37,857.49

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 18,008.27

PAGOS PROVOCADOS 443

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

DEL EXTERIOR 447

PRÉSTAMOS DE CAPITAL 449

ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451

HIPÓTECAS POR PAGAR 453

OTRAS PROVISIONES 455

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 18,080.27

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTE 471

OTRAS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTRÓPICOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 489 = 403 + 479 + 489 30,735,182.77

PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

DEPARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 982,992.25

RESERVA LOCAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 103,170.98

OTROS SUPRIMATOS 511 1,500,733.73

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES 513 1,326,471.40

IMPORTE DEL EXERCICIO 517 944,381.25

IMPORTE DEL EXERCICIO 518 942,981.25

TOTAL PATRIMONIO NETO 558 4,923,495.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLÍGRAFA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVISOR

202 AÑO 2002

203 EXPEDIENTE 30.54.180

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%

601 44,593,929.48

602

603

604

605

606

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765