[redacted] DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993490930001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 31384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	615,02	
Inversiones Financieras Temporales	312		
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313		
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	133,96	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315		
Otras Cuentas por Cobrar	316	13.438,24	
Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	317		
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I. Renta)	318	613,73	
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		
Mercaderías en Tránsito	323		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324		
Otros Activos Corrientes	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.643,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341		
Edificios e Instalaciones	342		
Maquinarias, Muebles, Equipos y Bodegas	343	331.633,78	
Equipo de Computación	347	5833,54	
Vehículos	348		
Otros Activos Fijos Tangibles	351		
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		39.807,78	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	298.159,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	381		
(-) Amortizaciones Acumuladas	389		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
370 ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371		
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372		
Saldo Deudor de Diferencia, Cambiario	376		
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		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	389		
(-) Provisiones Incobrables	388		
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	387		
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389		
Gastos Anticipados	391	4348,51	
Otros Activos	393	2271,49	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6620,00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	398	378.403,22	
Activos Contingentes	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	9.381,95	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412		
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	413		
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417		
Proveedores de Activos Fijos, Accesorios y Otros Menor — Locales	418		
Proveedores de Activos Fijos, Accesorios y Otros Menor — Del Exterior	421		
[illegible] — Con la Adm. Tributaria	422	519,63	
[illegible] — Con el IESS	423	67,87	
[illegible] — Con Empleados	424		
Obligaciones a Corto Plazo	425	483,51	
Otros Pasivos a Corto Plazo	427	2.185,54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.508,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores — Locales	441		
Proveedores — Del Exterior	442		
Obligaciones Financieras — Locales	443		
Obligaciones Financieras — Del Exterior	447		
Proveedores de Activos Fijos — Locales	448	76.753,76	
Proveedores de Activos Fijos — Del Exterior	451		
Hipotecas por Pagar	452		
Obligaciones Emitidas	453		
Provisiones para Jubilación Patronal	454		
Otras Provisiones	455		
Otros Pasivos a Largo Plazo	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	76.753,76	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471		
Otros Pasivos Diferidos	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481		
Otros Pasivos	489		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	89.262,16	
Pasivos Contingentes	499		
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	117.831,00	
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	502		
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	503	165.700,48	
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	505	649,67	
Reserva de Capital	506		
Otros Superávit	511		
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	512	11.191,86	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	513	11.270,59	
Utilidad del Ejercicio — trasladar campo 797	514	15.038,34	
(-) Pérdida del Ejercicio — trasladar campo 799	515		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	289.141,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	378.403,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		601	
Ventas netas gravadas con tarifa cero		602	146.381,08
Exportaciones		609	
Ingresos no Operacionales — Dividendos percibidos		604	
Ingresos no Operacionales — Otros ingresos exentos		605	
Ingresos no Operacionales — Rendimientos financieros		606	
Ingresos no Operacionales — Otras rentas		607	631,61
TOTAL INGRESOS		699	146.981,08
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	
Mano de obra directa	Beneficios sociales e indemnizaciones	720	
Mano de obra directa	Honorarios a personas naturales	721	
Mano de obra directa	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	722	
Gastos de fabricación		723	
Depreciación de maquinaria y equipo		724	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		725	
Suministros y materiales		726	
Seguros y reaseguros de mat. indust., estab., y equip. (prima y cesión)		727	
Mantenimiento y reparaciones		728	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		729	
Mano de obra indirecta	Sueldos y salarios	730	
Mano de obra indirecta	Beneficios sociales e indemnizaciones	731	
Mano de obra indirecta	Honorarios a personas naturales	732	
Mano de obra indirecta	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios		751	4.250,86
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	3.603,40
Honorarios a personas naturales		753	54.457,64
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	9.383,33
Comisiones en ventas		758	
Promoción y publicidad		759	13.044,88
Combustibles		760	
Seguros y reaseguros (prima y cesión)		761	4.443,33
Suministros y materiales		762	9.152,34
Gastos de gestión		763	459,66
Gastos de viaje		764	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		765	1362,18
Honorarios y remuneraciones a no relacionados		766	465,15
Impuestos, contribuciones y otros		767	948,16
Depreciación activos fijos		768	90.149,44
Depreciación acelerada de activos fijos		769	
Amortizaciones intangibles e intangibles		770	
Cuentas incobrables		771	910,00
Baja de inventarios		772	
Amortizaciones por diferencias de cambio		773	
Provisiones y contingencias — Locales		774	
Provisiones y contingencias — Al exterior		775	
Gasto provisiones deducibles		776	453,51
Otros gastos de administración y ventas		777	6.319,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	131.942,75
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		781	
Otros gastos no operacionales		789	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	131.942,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	15.038,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio — trasladar campo 797		801	15.038,34
Pérdida del ejercicio — trasladar campo 798		802	
(-) 15% participación trabajadores		803	1.475,75
(-) 100% dividendos percibidos exentos		804	
(-) 100% otras rentas exentas — en el país		805	13.050,00
(-) 100% otras rentas exentas — en el exterior		807	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	
(+) 25% gastos no deducibles — a dividendos percibidos de otras soc.		809	
(+) 25% gastos no deducibles — a otras rentas exentas		810	
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		811	5.200,00
(-) Deducciones por leyes especiales		812	
(-) Otras deducciones		813	
= Utilidad gravable		814	31.412,39
= Pérdida		815	
Reinversión y capitalización		816	
Saldo utilidad gravable	814-816	817	31.412,39
Impuesto a la renta causado	817 * 15% / 25%	818	5.353,15
(-) Anticipo pagado		819	613,73
(-) Retenciones en la fuente		820	
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		821	
Saldo a favor contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
Saldo impuesto a renta a pagar	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4.739,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo mínimo año	0.2 * 819 - 820	827	3.676,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo		901	
Total impuesto a pagar	823 - 901	902	4738,42
Interés por mora		903	
Multas		904	
Total pagado	902 + 903 + 904	909	4739,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Lasso G. — NOMBRE: Marcelo Andrade

109 C.I. No. 0300211369 — 110 RUC No. 0190293660001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4739,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NIC No. — 909 NIC No. — 910 NIC No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — COMPO 912 Y 913 LEY No. — 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 NIC No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD — AÑO 921 — 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
25 ABR. 2003