

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0039261	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 001001		IMPORTANTE: SERIAR 1.888 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2002		202 NÚMERO DE DECLARACIÓN 0039261	
203 RUC 101111214001		204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AEB 1074 S.P.A.		205 EXPEDIENTE 32143	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS			
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%			
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero			
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		Ingresos no operacionales			
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Dividendos percibidos			
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos eventuales			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Rendimientos financieros			
Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta)		Otras rentas			
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS			
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad			
Mercaderías en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad			
Otros activos corrientes		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
340 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima			
Terrenos		Importaciones de materia prima			
Edificios e instalaciones		(1) Inventario final de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Sueldos y salarios			
Equipo de computación		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Vehículos		Honorarios a personas naturales			
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Gastos de fabricación			
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo			
TOTAL ACTIVO FIJO		Suministros y materiales			
370 ACTIVO DIFERIDO		Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y otros			
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones			
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Agua, energía, luz y telecomunicaciones			
Saldo deudor de diferencial cambiario		Sueldos y salarios			
Otros activos diferidos		Beneficios sociales e indemnizaciones			
(1) Amortización acumulada		Honorarios a personas naturales			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil			
Bienes y derechos por pagar a largo plazo		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
(1) Provisiones incobrables		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Inventarios a largo plazo		Inventario inicial de productos en proceso			
Otras		(1) Inventario final de productos en proceso			
Gastos anticipados		Inventario inicial de productos terminados			
Otros activos		Otros costos de ventas			
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		Sueldos, salarios			
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones			
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar por proveedores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar por proveedores		Arrendamiento mercantil			
Obligaciones con instituciones financieras		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Provisiones de sueldos, salarios, honorarios y comisiones		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Obligaciones		Comisiones en ventas			
Provisiones a corto plazo		Promoción y publicidad			
Otros pasivos a corto plazo		Comisables			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Seguros y reaseguros (prima y prima)			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Suministros y materiales			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Gastos de gestión			
Obligaciones con instituciones financieras		Gastos de viaje			
Provisiones de sueldos, salarios, honorarios y comisiones		Agua, energía, luz y telecomunicaciones			
Obligaciones		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
Provisiones a corto plazo		Impuestos, contribuciones y otros			
Otros pasivos a corto plazo		Depreciación de activos fijos			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Depreciación por rotación de activos fijos			
470 PASIVO DIFERIDO		Amortización inversiones e intangibles			
Anticipo clientes		Cuentas reconocibles			
Otros pasivos diferidos		Saldo de inventarios			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Amortización por diferencias de cambio			
480 OTROS PASIVOS		Intervenciones y comisiones			
Ingresos anticipados		AL EXTERIOR			
Otros pasivos		Gasto provisiones devaluables			
TOTAL OTROS PASIVOS		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		Perdida en venta de activos			
Capital suscrito o pagado		Otros gastos no operacionales			
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Reservas legales, estatutaria, estatutaria		Utilidad del ejercicio			
Reserva de capital		Perdida del ejercicio			
Otros superávit		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Utilidad del ejercicio			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES			
Utilidad del ejercicio		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(4) GASTOS NO OPERACIONALES			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 14)		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
Firma representante legal		(2) PARTICIPACIÓN PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
Firma contador		(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE: [Firma]		(4) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES			
RUC: 101111214001		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		UTILIDAD GRUPO			
Mediante compensaciones		UTILIDAD GRUPO			
Mediante notas de crédito		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PARTICIPACIÓN PAGADA			
DETALLE DE COMPENSACIONES		RETENCIONES EN LA FUENTE			
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES			
POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Superintendencia de Compañías		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
17-47-014765-1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
2003043 3 ABR. 2003		ANTICIPO PROVISORIO AÑO			
Victor Barros Pantón		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Registro de Sociedades		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERÉS POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			

Superintendencia de Compañías
17-47-014765-1
2003043 3 ABR. 2003
Victor Barros Pantón
Registro de Sociedades
BANCO DE GUAYMAL S.A.
14 ABR. 2003
EXPRESS