SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0071269

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390142938001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REBARBO S.A.	203 EXPEDIENTE	34217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22 157,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	68 255,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6 825,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4 322,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	3 155,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
DESCUENTOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91 066,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9 054,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7 736,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2 166,44
VEHÍCULOS	348	36 000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11 277,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37 629,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	37 629,09
379 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	165,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	191,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	131,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 156,03	379	156,13
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	128 851,25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	128 851,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	6 604,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES — LOCALES	419	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1 219,58
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	3 223,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18 047,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES — LOCALES	449	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	451	66 766,62
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	469	66 766,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	370,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	370,27
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	85 184,44
CUENTAS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	277,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	5 239,96
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERÁVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	509	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	29 561,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	7 448,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43 666,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	128 851,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	513 744,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3 145,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	608	38,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	516 935,25
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	46 000,00
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	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	46 000,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18 965,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21 543,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	615,00
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	99 860,73
COMISIONES EN VENTAS	758	14 347,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2 423,47
COMBUSTIBLES	760	16 361,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4 161,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1 511,63
GASTOS DE GESTIÓN	763	1 715,41
GASTOS DE VIAJE	764	11 100,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1 109,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	54,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1 377,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	41,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	6 825,23
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPROBANTES — LOCALES	774	7 398,24
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPROBANTES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	189 562,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	439 077,13
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	469 077,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7 848,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	7 848,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1 177,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	13 803,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS — 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+810-811-812-813-0	814	20 474,60
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	5 119,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3 155,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1 963,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	596,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1 963,46
INTERÉS POR MORA	903	42,75
MULTAS	904	117,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2 123,44

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:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
906 C.I. No.	1003397473	908 RUC No.	1366994338001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,123,49		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-		
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
917 USD	-	919 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

24 JUN 2003

3NO. 100210025233
1390142938001 0071269 2,123.49 2,123.49 COMPER 100210025233
37 2003/06/207720 0633A