

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **3450**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990002339091** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELIFICACIONES Y ARRIENLO** 203 EXPEDIENTE: **3450**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	136,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	165,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	198,00		OTRAS RENTAS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	2.021,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	499,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	235,30	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	705,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	294,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	679,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	556,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	77,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	46,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	745	845,00
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	230,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.086,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21,60	COMISIONES EN VENTAS	752	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	COMBUSTIBLES	754	-
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	49,39	GASTOS DE VIAJE	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	210,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	111,32
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES	769	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AL EXTERIOR	770	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	538,00
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	538,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.934,82
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
TOTAL DEL PASIVO	487	49,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	749 + 779 + 780
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	540,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	690 - 790 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	690 - 790 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	156,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	149,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	86,43
RESERVA DE CAPITAL	509	54,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	86,43
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	12,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	86,43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL PAÍS	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.037,44	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.086,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = **9,19**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = **18,37**
 INTERÉS POR MORA 902 = **0,60**
 MULTAS 903 = **1,65**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = **20,62**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 27011				REGISTRO OFICIAL No. 622			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 06				MES 06			
DÍA 30				DÍA 30			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0031 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-020-003446-1 \$20.62 2003/06/30 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECEBIDOR-PAGADOR
30 JUN. 2003
 Santa Vianella Flores Vadallares
 Flores Vadallares Santa Vianella