REEMPLAZA COPIA 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2000-0037**

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

Nº 50 0046071

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº DECLARACIÓN DEL NUMERAL |
|---|---|---|
| 2002 | | 1 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0911100399001 | SU MANTA S.A | 24618 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **100 ACTIVOS CORRIENTES** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| Caja y Bancos | 311 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| Otras Cuentas y Documentos Cobrados no Relacionados | 315 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| Provisión Cuentas Incobrables | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| Otros Cuentas por Cobrar Relacionados | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| Otras Cuentas por Cobrar | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| Impuesto a la Renta a Favor de la Empresa (IVA) | 323 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| Impuesto Retenido a Favor de la Empresa (Retenciones en la Fuente) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| Impuesto Retenido a Favor de la Empresa (Retenciones en la Fuente) | 325 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| Inventarios de Materia Prima | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 475,32 |
| Inventarios de Productos en Proceso | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 324,68 |
| Inventarios de Suministros y Materiales | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599) | 999 | 824,68 |
| Inventarios de Productos Terminados (Mercaderías) | 329 | — | | | |
| Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios | 330 | — | | | |
| Anticipos Proveedores (Bienes y Servicios) | 331 | — | | | |
| Anticipos Anticipados por Impuestos | 332 | — | | | |
| Anticipos Anticipados Varios | 333 | — | | | |
| Arriendos Anticipados | 334 | — | | | |
| Otros Activos Corrientes | 335 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | — | | | |
| **ACTIVOS FIJOS** | | | | | |
| Terrenos | 341 | — | | | |
| Edificios | 343 | — | | | |
| Maquinarias | 343 | — | | | |
| Instalaciones | 344 | — | | | |
| Muebles de Oficina | 345 | 16,00 | | | |
| Equipos de Computación | 346 | 2 | | | |
| Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 347 | — | | | |
| Otros Activos Fijos Depreciables | 348 | 784,00 | | | |
| (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos | 351 | — | | | |
| (-) Amortización Acumulada Activos Fijos | 353 | — | | | |
| Activos Fijos Depreciables Revaluados (Incluye Revalorización del Ejercicio) | 355 | 260,32 | | | |
| Activos Fijos Revaluados (Revalorización del Ejercicio) | 357 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 581,68 | | | |
| **ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES** | | | | | |
| Gastos de Investigación, Desarrollo, Capacitación y Otros Similares | 361 | — | | | |
| (-) Amortización Acumulada | 363 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (359 + 369) | 399 | 581,68 | | | |
| **OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | 243,0 | | | |
| Gastos de Investigación, Capacitación y Otros | 373 | — | | | |
| Valor Pagado de Derechos Societarios (Adquisiciones año 2004) | 375 | — | | | |
| Otros Activos Diferidos | 377 | — | | | |
| (-) Amortización Acumulada | 379 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 243,0 | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Con Partes Relacionadas | 381 | — | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Con Partes No Relacionadas | 382 | — | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros | 383 | — | | | |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables con Clientes No Relacionados | 387 | — | | | |
| Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones | 387 | — | | | |
| Inversiones a Largo Plazo — Otras | 389 | — | | | |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo | 393 | — | | | |
| Otros Activos | 394 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (399 + 399 + 379 + 397) | 299 | 824,68 | | | |

| 400 PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **210 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales | 411 | — | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior | 413 | — | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales | 415 | — | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior | 417 | — | | | |
| Préstamos de Accionistas — Locales | 419 | 300,00 | | | |
| Préstamos de Accionistas — Del Exterior | 421 | — | | | |
| Obligaciones — Con la Administración Tributaria | 423 | — | | | |
| Obligaciones — IR por Pagar del Ejercicio | 425 | — | | | |
| Obligaciones — Con el IESS | 427 | — | | | |
| Obligaciones — Con Empleados | 429 | — | | | |
| Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio | 430 | — | | | |
| Pasivos Diferidos | 431 | — | | | |
| Otros (c/ detalle) | 433 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 300,00 | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales | 441 | — | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior | 443 | — | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales | 445 | — | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior | 447 | — | | | |
| Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Locales | 449 | — | | | |
| Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Del Exterior | 451 | — | | | |
| Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Por Capitalizar (Ver anexo) | 452 | — | | | |
| Obligaciones Emitidas — Accionistas Relacionadas | 455 | — | | | |
| Obligaciones Emitidas — Accionistas Por Terceros | 459 | — | | | |
| Provisiones para Jubilación Patronal | 457 | — | | | |
| Pasivos Diferidos | 459 | — | | | |
| Impuesto Diferido | 461 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | | | |
| **PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| Ingresos Diferidos | 471 | — | | | |
| Otros Pasivos Diferidos | 473 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | | |
| **OTROS PASIVOS** | | | | | |
| Provisiones Anticipadas | 481 | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (399 + 449 + 479 + 489) | 499 | 300,00 | | | |

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | — |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | — |
| Exportaciones netas | 603 | — |
| Ingresos provenientes del exterior | 604 | — |
| Rendimientos financieros | 605 | — |
| Otras rentas | 606 | — |
| Ingresos de terceros locales | 607 | — |
| Otras rentas exentas | 608 | — |
| Utilidad en venta de activos fijos | 609 | — |
| Ingresos por reembolso | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |

| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad | 711 | — |
| Compras netas locales 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 locales de materia prima | 716 | — |
| Importaciones de materia prima | 717 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 718 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 719 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 720 | — |
| Inventario inicial productos terminados | 721 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 722 | — |
| Baja de inventarios | 723 | — |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 724 | — |
| Saldos salarios y demás remuneraciones a través de terceralizadas | 725 | — |
| Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 726 | — |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 727 | — |
| Gasto provisión para jubilación patronal | 728 | — |
| Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 729 | — |
| Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 730 | — |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 731 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 732 | — |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | 733 | — |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | 734 | — |
| Comisión a sociedades | 735 | — |
| Promoción y publicidad | 736 | — |
| Combustibles | 737 | — |
| Lubricantes | 738 | — |
| Arrendamiento mercantil local | 739 | — |
| Arrendamiento mercantil del exterior | 740 | — |
| Seguros y reaseguros (excepto de personas) | 741 | — |
| Suministros y materiales | 742 | — |
| Transporte | 743 | — |
| Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| Gastos de viaje | 745 | — |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 746 | — |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 747 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 748 | — |
| Depreciación de activos fijos | 749 | — |
| Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 750 | — |
| Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| Provisión cuentas incobrables | 752 | — |
| Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 753 | — |
| Intereses y comisiones bancarias — Locales | 754 | — |
| Intereses y comisiones bancarias — Al exterior | 755 | — |
| Intereses pagados a terceros — Locales | 756 | — |
| Intereses pagados a terceros — Al exterior | 757 | — |
| Gastos a ser reembolsados — Locales | 758 | — |
| Gastos a ser reembolsados — Al exterior | 759 | — |
| Gasto provisiones deducibles | 760 | — |
| Otros gastos — Locales | 761 | — |
| Otros gastos — Del exterior | 762 | — |
| Valor de carga al gasto | 763 | — |
| Pérdida en venta de activos fijos | 764 | — |
| Pérdidas en cartera | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| Utilidad del ejercicio (699 - 799 > 0) | 801 | — |
| Pérdida del ejercicio (699 - 799 < 0) | 802 | — |
| (-) 15% participación trabajadores | 803 | — |
| (-) 100% dividendos recibidos exentos (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) Gastos no deducibles — En el país | 806 | — |
| (+) Gastos no deducibles — En el exterior | 807 | — |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 809 | — |
| (-) Participación trabajadores atribuibles — 15 dividendos recibidos de otras sociedades (804 x 15%) | 809 | — |
| (-) Participación trabajadores atribuibles — Otras rentas exentas (805 x 15%) | 810 | — |
| (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores | 811 | — |
| (-) Deducciones por leyes especiales | 812 | — |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | 813 | — |
| = Utilidad gravable (801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-812+813>0) | 814 | — |
| = Pérdida (801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-812+813<0) | 815 | — |
| Utilidad campo 814 — Reinvertir y capitalizar | 816 | — |
| Utilidad campo 814 — Saldo utilidad gravable (814 - 816) | 817 | — |
| **Impuesto a la Renta causado** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) Anticipo pagado | 819 | — |
| (-) Retenciones en el ejercicio fiscal | 820 | — |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | 821 | — |
| (-) Exceso en impuestos a la salida de divisas del exterior | 822 | — |
| (-) Exceso en impuestos a la salida de divisas especiales | 823 | — |
| (-) Exceso en impuestos a la salida de divisas (821-820-822>0) | 825 | — |
| (-) Crédito por impuestos a la salida de divisas (821-820-822>0) | 826 | — |
| **Saldo del anticipo del impuesto a la renta** (Anticipo calculado (818) - 820 - 822) | 827 | — |
| Anticipo mínimo a pagar (Anticipo calculado (818) - 820 - 822 > 0) | | |
| 900 Unicamente para sociedades con pérdidas — Anticipo pagado | 901 | — |
| Pago previo | | |
| **Total impuesto a pagar** (818 - 901) | 902 | — |
| Intereses por mora | 903 | — |
| Multas | 904 | 10,00 |
| **Total pagado** (902 + 903 + 904) | 905 | 10,00 |

02 AGO. 2002

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crédito especial, sobrepagos, saldos a favor o otras formas de pago | 905 | 10,00 | |
| Retenciones comprobantes de venta | 906 | — | |
| Retenciones notas de crédito | 907 | — | |

**Firma Representante Legal** — **Firma Contador**

Nombre: [illegible] — Nombre: [illegible]

198 C.I. [illegible] — 199 RUC Nº [illegible]

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Reed. Nº | 918 | Reed. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| 920 | Nº de Fondo LEY Nº | 921 | Registro Oficial Nº | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169426001 - Resolución 9170194 DGER - 0177 - A29/03/94