1.			-
Servicio de	Reetas litternas	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	i

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No. 20 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 07917-0093 0001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 38295 SERALIME ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 584.998,13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO 315

	ÇTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315 96.398,78			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
A-02	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE			-	INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- ,		
1			319	200,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	_]		OTRAS RENTAS	607	147,00		
-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL ING	ESOS	699	585.145.13			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.629.66	700 COS	TOS Y GASTO	S				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COST	O DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	N PROCESO	329		INVENTARIO	INICIAL BIENES NO	711				
HEALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	331	-	COMPRAS	NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	•		
1 2	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACI	ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
E	MERCĂDERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
İ	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	_	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-		
OTRO	OS ACTIVOS CORRIENTES	,	338		COMPRAS	NETAS DE MATERIA P	RIMA	716	114.376.11		
тот	AL ACTIVO CORRIENTE		339	102,228.44	IMPORTACI	ONES DE MATERIA PI	RIMA	717	-		
340	O FIJO		,		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACT	TIVO FIJO TANGIBLE			•		SUELDOS Y SALAR	ios	719	270.655,27		
TEAR	RENOS		341	108.629.00	MANO DE	BENEFICIOS SOCIA	ALES É INDEMNIZACIONES	720	980,98		
EDIF	ICIOS E INSTALACIONES		343	67.907,00	OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	721	-		
MAQ	UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	EQUIPOS	345	3.889.45]	HONOR, A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUI	IPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE	FABRICACIÓN		723	1.904,43		
VEHÍ	CULOS		349	-	DEPRECIAC	IÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	6.601,91		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		DEPRÉCIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	16.282.94	SUMINISTR	OS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	_	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	164.142,51	MANTENIMI	VES	728	5.302,57			
ACT	TIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENE	RGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	729	4.979.92		
MAR	CAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARI	os	730	729,55		
(-) AN	MORTIZACIONES ACUMULADAS		363	_	MANO DE	LES E INDEMNIZACIONES	731	131.20			
тот	AL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	368	-	OBRA HONORARIOS A PE		RSONAS NATURALES	732			
тот	AL ACTIVO FIJO		369	164.142.51	1	HONOR. A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370	ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTI	BLES	734	22.523.22			
GAS	TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371	371		IENTÓ MERCANTIL	735				
GAS	TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA	CIÓN Y OTROS	373	<u> </u>	ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUE	736				
SAL	OR DE DIFERENCIAL CAM	BIARIO	375		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INI	737				
ОТЯ	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO	INICIAL DE PRODUC	738				
(-) AN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO	INICIAL DE PRODUC	740	_				
380	380 OTBOS ACTIVOS			-	(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	741				
cu	SHING I DOOM SHICKLER	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS				1.696,39		
	A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL CO	OSTO DE VENTAS)	749	429.881.55		
(-) P	ROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAS1	OS DE ADMINIST	FRACIÓN Y VENTAS		<u> </u>		
	VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS,	SALARIOS		751	63.052,92		
I IN	VERIONES A LARGO PLAZO -		-					+	200		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730	729.55
ACTIVOS CONTINGENTES		363 —		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA			131.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	BLE	368	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	164.142.51		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTI	BLES	734	22,523.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		ARRENDAM	IENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	RACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALL OR DE DIFERENCIAL CA	MBIARIO	375		ARRENDAM	IENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO) INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO	INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	_
380 OTBOS ACTIVOS				(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			1.696,39
A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS			429.881.55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAS1	OS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INTERPROPER A LARCO DI LEGO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS,	SALARIOS	751	63.052,92
III I I I I I I I I I I I I I I I I I	OTRAS	389		BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.822,11
GASTOS ANTICIPADOS		391	_	HONORARI	OS A PERSONAS NATURALES	753	672.00
OTROS ACTIVOS		393		HONORARA	OS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	_
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	266.370,95	ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,850,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	_
400 PASIVO				COMISIONE	S EN VENTAS	758	_
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	1 2.935. 1 3	COMBUSTI	BLES	760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS	REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	73, 680,93	SUMINISTR	DS Y MATERIALES	762	5.147,24
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE	GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419		GASTOS DE	VIAJE	764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2,786,8
A STATE OF THE STA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	895.49	NOTARIOS	Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	_
OBUGACIONES	CON EL IESS	425	941.41	IMPUESTOS	CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	+8,0°
	1	T	2 2 2	J		$\overline{}$	

A 712 . 27 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO				42	29	56.60	DEP	RECIACIÓN ACE	ELERADA	DE AC	TIVOS FIJO	s		769		_	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4	152.727.98			NTAS INCOBRA						771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				<u></u>			BAJA DE INVENTARIOS					772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALE	s		44	41	78 477 97	-	RTIZACIONES F		RENCU	AS DE CAN	BIO		773			
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		4	43	- 40.476.00	1	-condimination	-		OCALES		•	774	1	2.72	B,41	
OBLIGACIONES CON	LOCALE	5		44	45	·	IN	TERESES Y CO	MISIONES		L EXTERI	DR		775			<u> </u>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXT			44	47		GAST	O PROVISIONE	S DEDUC	CIBLES				776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALE	s	*	44	19		OTRO	OS GASTOS DE	ADMINIS	TRACIO	N Y VENT	AS .		777	۲ -	1 51	6.2
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXT	ERIOR		45	51		TOT	AL GASTOS	DE ADI	MINIS.	FRACIÓI	Y VENT	AS	779	.17	1 (5	4.3
HIPOTECAS POR PAGAR				45	53		780	GASTOS NO	OPER/	ACION	IALES		Smin				• • •
OBLIGACIONES EMITIDAS				44	55		PÉRI	DIDA EN VENTA	DE ACTIV	vos	·····			781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	ONAL.			46	57		OTR	OS GASTOS NO	OPERAC	CIONAL	ES			762	1	19.41	1.34
OTRAS PROVISIONES			-	45	59	•••	тот	AL GÁSTOS	NO OP	ERAC	IONALES	3		789		19.41	1 3
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				40	61		тот	AL COSTOS	Y GAS	TOS			749 + 779 + 78	799	57	10 91	17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ				41	89	78.472.93	UTIL	DAD DEL EJER	CICIO				699 - 799 > 0	797		4 10	J 0
470 PASIVO DIFERIDO						40.474.10	Η-	DIDA DEL EJERO					599 - 799 < C	798		7.10	T 1 -1
ANTICIPO CLIENTES				4:	71	6 865,77	-	CONCILIA		TRIB	UTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					73	<u>v 865,47</u>	 	DAD DEL EJER			J		sladar campo 797	801		14.19	7.9
TOTAL PASIVO DIFERIDO			47		1 01 5 33					1		<u></u>	7) }				
48 OS PASIVOS				"1		<u>6 865') J</u>		% PARTICIPACIO		A.IADO	RES			803		<u> </u>	9.6
INGRESOS ANTICIPADOS				48	R1			0% DIVIDENDO						804		2.10	<u>-7.0</u>
				46			-	0% OTRAS REN			AEN I US		 .	804	——		
TOTAL OTROS PASIVOS			<u> </u>		B9		(-) (0	AN OTHER DEL	······ EAE		EN EL PAÍS		+	806		13.08	20
TOTAL DEL PASIVO	v +000 A			-	\dashv	005 01/ (6	(+)	GASTOS NO DE	EDUCIBLE	ES -				807	— <u> </u>	17.08	آب شا (
5,00		439 + 46	69 + 479 +			238.066.68					N EL EXT				****		•
PASIVOS CONTINGENTES				49	98		(+)	ASTOS INCUR	AIDOS PA					808			
500 PATRIMONIO NETO							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBU		ACIÓN	F			OS DE OTRAS SOC	809			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				50	\dashv	1,7,00,00	├					ENTAS EX		810			*
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A				120.0	03	<u>750,00</u>	I i				811	——		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	PARA FU	JTURA CAPIT	ALIZACIÓN	1 5	05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812			•		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	ATUTARIA	9		54	07	<u>876,65</u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-90						813		·		
RESERVA DE CAPITAL				50	-+-		= U	FILIDAD GRA	AVABLE					1	2°	9.151	.16
OTROS SUPERÁVITS	/			51	11		= P	ÉRDIDA		801-802-	803-804-805+	106+807+808+	·809+810-811-812-813<	815		<i>م</i> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERII	ORES		51	13	12,779,71		UTILIDAD CAN	MPO 814	į	REINVERTI	R Y CAPITA	LIZAR	816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	OS ANTE	RIORES		51	15						SALDO UTI	LIDAD GRA	VABLE 814-81	817	2	<u>9.151</u>	. 16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasla	adar campo	797 5	17	14.197.91	IMP	UESTO A LA	RENTA	CAU	SADO	(816 * 1	5%) + (817 * 25%) B18		<u>ጌ.28</u> ገ	1.4c
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasis	adar campo	798 5	19		(-) Al	NTICIPO PAGAD	0					819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u> </u>		5	98	28,304,27	(-) RE	TENCIONES ÉI	N LA FUE	NTE				820		5.629	7.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+	+598 5	99	266 370.95	(-) CI	RÉDITO TRIBUT.	ARIO O E	XONER	ACIONES	POR LEYE	S ESPECIALES	821		-	
TO QUE LOS DATOS PRO				ARACIÓ		N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					898			 قمرا		
PUR LOQUE ASUMO L	R HESPO سر	NSABILIDAD 	POR SU	PHESE	HIACI	ON (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					899		1.65	8,4		
*	1	o P. C.	معتبر	,	2000			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
1 Just	1	_			Ko	A ROLL	ANTI	CIPO PRÓXIMO	AÑO	•			(0.5 * 818) - 820	897			
FIAMA REPRESENTANTE LE	GAL	,			FIRM	MA CONTADOR	900	VALORES	A PAC	AR \	FORM	A DE P	AGO				
NOMBRE: NORMA SAC	NOD	EA LI	NOMBRE:	RI	1FF	PEL GUEK	_	O PREVIO						901		4.65	2.4
198 C.I. No. 1708417943 199 HUCH					00990609001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902			5.61		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I			IAS DE PAGO	94		224,35	INTE	ERÉS POR MO	ORA					903			2 0 (
MEDIANTE COMPENSACIONES				06		MULTAS				904	218		8.6				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				90	07		-	AL PAGADO					902 + 903 + 90-	999		701	1 3 I
9	154	net tengan					I				diliber.			11			1,)
#1			DETAILE	DE NOT	AS DE	CRÉDITO	Adapta.			1	news.i.		DETALLE D	E COMPE	NSACIONE		
908 N/C No	910	N/C No.	ULIALLE	ا برادا ساحد . متنب	912	1	914	N/C No.			- 916	Resol. No.		1	Resol. No		-
909 USD -	Complete.	-			-	1	915				- 916 - 917				USD		
TOD COL	314	USD			1313	REGISTRO OFICIAL No.	915	+						MES 92	+	DÍA 925	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	,	_	1								923 _					

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

BANKS BOLIVABIANO Macrialia