

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**3880**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990022070001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTA**

EXPEDIENTE: **3880**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	249,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	417,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.015,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.628,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.310,97</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	18.050,---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>31.749,---</b>	

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	1.375,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.864,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	743,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	13.338,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.866,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>24.455,77</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>24.455,79</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.372,---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.876,---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.628,---	
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	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	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	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	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	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>6.621,---</b>	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

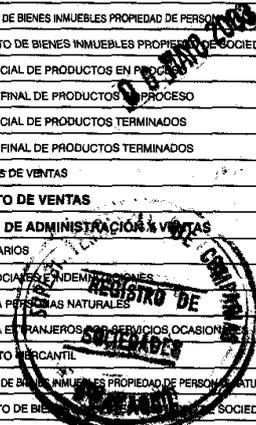
SUELDOS Y SALARIOS	751	6.856,---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.489,---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	351,---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	1.913,---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	659,---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.629,---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
	382	---	
OTROS	383	---	
	384	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTIICIPADOS	389	---	
OTROS ACTIVOS	390	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>29.766,74</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	

**400 PASIVO**

CUEBtas y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	411	1.558,19
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	---
	DEL EXTERIOR	417	---
LOCALES	---	---	



OPERACIONES	CON EL IESS	426	89,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	156,4
	CON EMPLEADOS	427	248,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	2.816,4
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>2.378,86</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		
OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	773	177,4
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	774	
	DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OPERACIONES DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	5.285,73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	5.897,4
	DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>24.299,4</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	<b>30.920,4</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>459</b>	<b>5.285,73</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 798 > 0	828,5
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	828,5
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		124,2
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 478 + 489	<b>496</b>	<b>7.664,59</b>	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.495,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		508		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	704,2
OTROS SUPERÁVITS		511	18.578,42	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	704,2
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	516	828,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	176,6
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>499</b>	<b>22.102,15</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.015,8
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>598</b>	<b>29.766,74</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	839,8
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

**DECLARACIÓN**  
 FIRMADA POR: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: CHARLES GONZALEZ S.	NOMBRE: MANUEL RAMIREZ O.
100 C.I. No. 0003940080	100 RUC No. 0002752369001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
INTERÉS POR MORA	892
MULTAS	893
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
801	USD	811	USD	815	USD	819	USD
CÓDIGO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 37-003-008677-9  
 MANUEL RAMIREZ O. RAMIREZ