



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No.

20

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2002

104

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790078020001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

208

EXPEDIENTE 39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	26.095,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.645,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.684,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.756,03
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	6.459,86
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66.642,27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	693,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	158,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.561,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	47.218,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.673,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.158,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	125,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	16,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	108,34
TOT. ACTIVO FIJO	369	31.266,69

370 ACTIVO DIFERIDO

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	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	97.908,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	269.669,98
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	592,76
TOTAL INGRESOS		699	290.262,04

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	—
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	117.046,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	19.504,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.331,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.52,58
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.923,83
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.009,81
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	28.368,18
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.427,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	672,06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	42.924,94
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	860,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	6.459,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.876,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	226.136,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	15.293,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.109,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.007,00
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	588,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	410,02

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	37,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		CON EMPLEADOS	427	0,000,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		786		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	100,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	45.823,93	CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
		DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES		774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	AL EXTERIOR		775		
		DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	12.175,77	
		DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	48.100,07	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	28,02	
OTRAS PROVISIONES			459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	28,02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	274.924,09	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	15.337,75	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	--	
ANTICIPO CLIENTES			471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	15.337,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	--
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.300,00	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	--
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	45.823,93	EN EL EXTERIOR		807	--	
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--	
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	640,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--	
RESERVA DE CAPITAL			509	15.445,20	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	15.337,75
OTROS SUPERÁVITS			511	--	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	26.222,51	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	15.337,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	2.111,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.158,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	52.000,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.158,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	97.900,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	501,24
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: J. J. GARCIA					NOMBRE: J. J. GARCIA				
198 C.I. No. 11.001.100					199 RUC No. 9700775375001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 501,24				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 --				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO 923 MES 924 DÍA 925				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED

RECIBO

Fecha

2003