



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0042100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 710011465001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA DE MAQUINARIAS Y MATERIALES 203 EXPEDIENTE 39089

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
IMPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	699	—
	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	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	427,67		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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	384,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	384,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—	
SALDO DEUDOR DE 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	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	384,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
		CON EL IESS	428	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	42,77
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	---	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	LOCALES	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	---
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42,77
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	---
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PASIVOS 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 + 489 + 479 + 489		499	---		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			496	---	(+) 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	400,00		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			506	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
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	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	42,77	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	384,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	384,90	(-) 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 809)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FREDDY NUÑEZ C.		NOMBRE: WALTER TANDAZO G.		PAGO PREVIO			901
199 C.I. No. 0700926215		199 RUC No. 0703251033001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909

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 No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

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

SRI ADHESIVO 890110117889 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO LABELADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO