DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 200063891

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	[illegible]
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] C.A.
203 EXPEDIENTE	37530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	11.574,35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.24,00
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12,16
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	326	5.517,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.575,00
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.200,00
345 VEHÍCULOS	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.490,35
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	9.284,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353	353	9.284,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
361 OTROS	361	—
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
363 INVERSIONES EN CORRELATIVAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
364 OTRAS	364	—
365 GASTOS ANTICIPADOS	365	—
366 OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS 367	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	8.511,74
369 ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
370 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	370	4.887,66
371 DEL EXTERIOR	371	—
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	372	—
373 DEL EXTERIOR	373	—
374 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
375 DEL EXTERIOR	375	—
376 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	—
377 CON EL IESS	377	—
378 CON EMPLEADOS	378	—
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 381	381	4.887,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	—
383 DEL EXTERIOR	383	—
384 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	384	—
385 DEL EXTERIOR	385	—
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
387 DEL EXTERIOR	387	—
388 HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
389 OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
390 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
391 OTRAS PROVISIONES	391	—
392 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 393	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
394 ANTICIPO CLIENTES	394	—
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 396	396	—
480 OTROS PASIVOS		
397 INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
398 OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS 399	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	4.887,66
401 PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
402 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
403 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
404 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
405 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
406 RESERVA DE CAPITAL	406	—
407 OTROS SUPERÁVITS	407	—
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	743,22
409 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
410 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	2.074,36
411 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 412	412	3.624,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	413	8.511,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.804,70
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	13.804,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
709 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
710 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
717 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
721 GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
723 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
724 SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
725 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	725	—
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
728 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 COMBUSTIBLES	732	—
733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
740 OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
741 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
742 SUELDOS, SALARIOS	742	2.513,07
743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	500,00
745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	1.440,00
749 COMISIONES EN VENTAS	749	315,[illegible]
750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	1.2[illegible]
751 COMBUSTIBLES	751	—
752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
753 SUMINISTROS Y MATERIALES	753	37[illegible]
754 GASTOS DE GESTIÓN	754	72,72
755 GASTOS DE VIAJE	755	—
756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	[illegible]
757 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	[illegible]
758 [illegible]	758	[illegible]
759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	[illegible]
760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
762 CUENTAS INCOBRABLES	762	—
763 BAJA DE INVENTARIOS	763	—
764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
765 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	—
766 AL EXTERIOR	766	—
767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	295,40
768 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	768	16.427,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
769 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	1.300,00
771 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	771	1.300,00
772 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780	772	17.727,34
773 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 772 > 0	773	2.074,36
774 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 772 < 0	774	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
775 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	775	2.074,36
776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	776	—
777 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	311,[illegible]
778 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	778	—
779 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	779	—
780 (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	780	—
781 EN EL EXTERIOR	781	—
782 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	—
783 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	—
784 A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	—
785 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	—
786 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	—
787 (-) OTRAS DEDUCCIONES	787	—
788 = **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785+306+307+308+309+310-311-312-313-314	788	1.762,[illegible]
789 = **PÉRDIDA** 781-782-783-784-785+306+307+308+309+310-311-312-313-314	789	—
790 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	—
791 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 788-790	791	—
792 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	440,93
793 (-) ANTICIPO PAGADO	793	97,56
794 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	167,[illegible]
795 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
796 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	—
797 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	245,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

798 C.I. No. [illegible] — 799 RUC No. [illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820	800	52,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO	801	—
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	245,33
803 INTERÉS POR MORA	803	10,77
804 MULTAS	804	39,45
805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	295,60

806 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	295,60
807 MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
808 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. —	810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 Recol. No. —	814 Recol. No. —		
815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —	819 USD —	820 USD —		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	821 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	822 — — — — —	AÑO 823 — — — —	MES 824 — —	DÍA 825 — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

Superintendencia de Compañías
16 NOV 2003

CAJA 9
V. MONCADA
VIVIANA MONCADA O.
08 AGO. 2003
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

31 10:08:42 08/08/2003 30 1 vmoncada
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-014783-0
US$285.60 BANCO BOLIVARIANO