SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056128

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

40109

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990525493001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Pepe. Grillo S. A.	203 EXPEDIENTE	40109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO INMEDIATO	CAJA, BANCOS	311		254,28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		654,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		
REALIZABLE	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		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		908,30
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		2.485,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		
VEHÍCULOS		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		1.844,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369		941,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		941,35
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		200,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		139,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		61,13
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		1.910,48
ACTIVOS CONTINGENTES		395		
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		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES		495		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		
RESERVA DE CAPITAL		509		1.561,29
OTROS SUPERÁVITS		511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		450,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		1.910,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		1.910,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eg. Eduardo Manzur — NOMBRE: Carlos Torres

198 CI. No. 0500043464 — 199 RUC No. 0990525493001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXPORTACIONES				
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS				
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCABIONALES			
GASTOS DE FABRICACIÓN				
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COMBUSTIBLES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS COSTOS DE VENTAS				
TOTAL COSTO DE VENTAS				
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
COMISIONES EN VENTAS				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
COMBUSTIBLES				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE GESTIÓN				
GASTOS DE VIAJE				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CUENTAS INCOBRABLES				
BAJA DE INVENTARIOS				
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		
		AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		EN EL PAÍS		
		EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS GRAVADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) OTRAS DEDUCCIONES				
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813			
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813			
UTILIDAD REINVERTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
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

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — FECHA: 9 SEP 2003 (MES / DÍA)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-145-000158-5 $10.00 2003/09/05 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR - PAGADOR