SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004

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

No. 20 0127795

IMPORTANTE: Ahora usa instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40937

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

205 RUC: [illegible] | 206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 208 EXPEDIENTE: 41.957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos		311	7.[illegible]
Inversiones financieras temporales		312	—
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		313	21.216.93
(-) Provisión clientes incobrables		317	—
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		318	—
Otras cuentas por cobrar		321	11.[illegible].68
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		322	34.467.14
Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta)		323	4.456.55
Inventario de materia prima		327	254.455.35
Inventario de productos en proceso		328	90.174.14
Inventario de suministros y materiales		331	5.314.38
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		332	79.416.26
Mercaderías en tránsito		333	953.07
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		337	—
Otros activos corrientes		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	512.251.54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos		341	120.000.00
Edificios e instalaciones		342	276.659.66
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		343	434.597.13
Equipo de computación		347	11.911.71
Vehículos		348	13.754.30
Otros activos fijos tangibles		351	100.931.46
(-) Depreciación acumulada activo fijo		352	27.027.51
(-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	925.[illegible].51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		361	—
(-) Amortizaciones acumuladas		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		379	925.[illegible].51
380 ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución		381	—
Gastos de investigación, exploración y otros		382	51.7[illegible].49
Saldo deudor de diferencial cambiario		383	—
Otros activos diferidos		387	4[illegible].77
(-) Amortización acumulada		388	3.241.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		389	[illegible]
390 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados		391	—
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Otros		392	—
(-) Provisiones incobrables		393	—
Inversiones a largo plazo — Sociedades relacionadas		397	—
Inversiones a largo plazo — Otras		398	—
Gastos anticipados		399	—
Otros activos		400	[illegible]
TOTAL OTROS ACTIVOS		409	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389	399	[illegible]
Activos contingentes		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales		411	[illegible]
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior		413	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales		415	—
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior		417	—
Préstamos de accionistas, accionistas y cuenta socios — Locales		419	—
Préstamos de accionistas, accionistas y cuenta socios — Del exterior		421	[illegible]
Obligaciones — Con la Adm. Tributaria		423	[illegible]
Obligaciones — Con el IESS		425	[illegible]
Obligaciones — Con empleados		427	—
Provisiones a corto plazo		429	15.[illegible].97
Otros pasivos a corto plazo		431	29.7[illegible].36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	54[illegible].36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales		441	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior		443	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales		445	—
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior		447	—
Préstamos de accionistas, accionistas y cuenta socios — Locales		449	—
Préstamos de accionistas, accionistas y cuenta socios — Del exterior		451	[illegible]
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	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes		471	[illegible]
Otros pasivos diferidos		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados		481	—
Otros pasivos		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
Pasivos contingentes		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado		501	3[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		502	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		503	39[illegible]
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		507	1.[illegible]
Reserva de capital		509	4.719.[illegible]
Otros superávit		511	[illegible]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	—
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		515	—
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	517	[illegible]
(-) Pérdida del ejercicio	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	[illegible]

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 605 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 606

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		601	39.626.00
Ventas netas gravadas con tarifa cero		602	135.197.20
Exportaciones		603	273.824.53
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos		604	—
Ingresos no operacionales — Otros ingresos exentos		605	—
Ingresos no operacionales — Rendimientos financieros		606	—
Ingresos no operacionales — Otras rentas		607	—
TOTAL INGRESOS		609	448.647.13
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	55.024.20
Compras netas de materia prima		716	456.011.80
Importaciones de materia prima		717	—
(-) Inventario final de materia prima		718	254.455.35
Mano de obra directa — Sueldos y salarios		719	1.531.00
Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones		720	1.031.73
Mano de obra directa — Honorarios a personas naturales		721	—
Mano de obra directa — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		722	—
Gastos de fabricación		723	11.516.85
Depreciación de maquinaria y equipo		724	1.313.92
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		725	—
Suministros y materiales		726	4.536.66
Seguros y reaseguros de int. inmobil., equip. y equip. (propios y rentados)		727	—
Mantenimiento y reparaciones		728	15.359.54
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		729	48.592.96
Mano de obra indirecta — Sueldos y salarios		730	3.216.00
Mano de obra indirecta — Beneficios sociales e indemnizaciones		731	2.113.13
Mano de obra indirecta — Honorarios a personas naturales		732	—
Mano de obra indirecta — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		733	—
Combustibles		734	4.436.07
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	187.193.47
(-) Inventario final de productos en proceso		739	90.174.14
Inventario inicial de productos terminados		740	77.978.08
(-) Inventario final de productos terminados		741	79.413.22
Otros costos de ventas		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	416.293.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios		751	1.924.11
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	1.124.57
Honorarios a personas naturales		753	95.00
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	—
Promoción y publicidad		759	—
Combustibles		760	674.40
Seguros y reaseguros (propios y rentados)		761	—
Suministros y materiales		762	1.172.31
Gastos de gestión		763	—
Gastos de viaje		764	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		765	5.510.54
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		766	—
Impuestos, contribuciones y otros		767	1.719.31
Depreciación de activos fijos		768	2.731.13
Depreciación acelerada de activos fijos		769	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		770	55[illegible].88
Cuentas incobrables		771	—
Baja de inventarios		772	—
Amortaciones por diferencias de cambio		773	—
Intereses y comisiones — Locales		774	—
Intereses y comisiones — Al exterior		775	—
Gasto provisiones deducibles		776	—
Otros gastos de administración y ventas		777	59.143.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	74.839.54
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		791	—
Otros gastos no operacionales		792	12.490.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	12.490.07
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	497.623.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	1.024.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.024.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% participación trabajadores		803	153.74
(-) 100% dividendos percibidos exentos		804	—
(-) 100% otras rentas exentas		805	—
(+) Gastos no deducibles — En el país		806	66.59
(+) Gastos no deducibles — En el exterior		807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	—
(+) Participación trabajadores atribuibles — A dividendos percibidos de otras soc.		809	—
(+) Participación trabajadores atribuibles — A otras rentas exentas		810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		811	—
(-) Deducciones por leyes especiales		812	—
(-) Otras deducciones		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	1.031.77
= PÉRDIDA		815	—
Utilidad campo 814 — Reinversión y capitalizar		816	—
Utilidad campo 814 — Saldo utilidad gravable	814-816	817	1.031.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 25%) + (817 * 15%)	818	252.94
(-) Anticipo pagado		819	—
(-) Retenciones en la fuente		820	211.16
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	104.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(A.I. * 21%) - 823	824	—

825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	104.78
INTERÉS POR MORA	828	6.01
MULTAS	829	14.93
TOTAL PAGADO	830	125.22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NC No.	832	NC No.	833	NC No.
834	USD	835	USD	836	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

837	No.	838	Resol. No.	839	Resol. No.
840	USD	841	USD	842	USD

(CAMPO 842 Y 843) LEY No. 845 — RESERVA OFICINA: 846 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 05 / 02