Bal / 2001 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0038743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

42082

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0190726469001	[illegible] S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.765,15	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	88.186,55	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4037,71	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.813,24	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.053,78	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
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	–	
	ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	100.889,43	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	40.385,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	33.426,50	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–	
VEHÍCULOS		349	16.098,40	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	58.253,27	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.656,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.656,63	
3[illegible] 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	122.546,06	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	72.737,02	
	DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.039,04	
	DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	12.112,21	
	DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19.742,95	
	CON EL IESS	425	1.217,36	
	CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	56.148,98	
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS 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	22625,15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	22625,15	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO DE CLIENTES		471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	
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	79.774,13	
PASIVOS CONTINGENTES		498	–	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	440,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	37.961,98	
RESERVA DE CAPITAL		509	–	
OTROS SUPERÁVITS		511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.810,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.480,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	43.071,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	122.546,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NO.	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
198 C.I. No.	0903343515	199 RUC No.	0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	406,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	48.883,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–
EXPORTACIONES			603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
	OTRAS RENTAS		607	–
TOTAL INGRESOS			699	48.883,65
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	3934,03
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES			734	–
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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	–
OTROS COSTOS DE VENTA			742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	3934,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	10.654,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.564,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	2.256,00
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	754,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	658,00
COMBUSTIBLES			760	359,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1.887,00
GASTOS DE GESTIÓN			763	2.125,00
GASTOS DE VIAJE			764	1.826,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	10.504,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	2225,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	–
CUENTAS INCOBRABLES			771	–
BAJA DE INVENTARIOS			772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	–
	AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	38.468,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	42402,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	6.480,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	6.480,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	972,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	–
	EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	5.508,76
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	5.508,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.377,19
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.083,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	293,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 293,41
INTERÉS POR MORA	903	43,79
MULTAS	904	70,40
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 406,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 912 Y 821) LEY No: 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 DIC 2002 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Ruc de SOCIEDADES QUITO-PICHINCHA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2003

DEPURADO

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA RUMIÑAHUI 23 DIC 2002 CAJA 150-01

BP 150 MCARRANDO 64 PS IP BP-UR 38743 $406.60 $406.60 USD
2002/12/23 11:18:12 AM C CONSEC.1015000025571 No. 1015000025571