SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0039884

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0004

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

43002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990790345001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. — 203 EXPEDIENTE 43002-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.945,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.075,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	208.661,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	606.678,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	535.919,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	79.627,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19.728,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	779.438,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	1.433,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	525.375,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2'773.884,29
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	7.888,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364	31.875,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	365	16.969,87
VEHÍCULOS	366	26.086,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	66.369,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	16.451,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	16.451,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	268.203,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	268.203,27
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	392	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—
GASTOS ANTICIPADOS	399	—
OTROS ACTIVOS	399	9.694,27
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	9.694,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	3'068.232,92
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	75.354,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	82.267,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	108.711,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	187.744,80
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, DIVIDENDOS Y CONTRIBUCIÓN — LOCALES	419	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, DIVIDENDOS Y CONTRIBUCIÓN — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.710,60
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	423	2.356,10
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	257,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.685,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	461.088,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	371.529,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, DIVIDENDOS Y CONTRIBUCIÓN — LOCALES	449	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, DIVIDENDOS Y CONTRIBUCIÓN — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	371.529,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1'177.440,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	1'177.440,39
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	2'011.057,65
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	240,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	61.589,43
RESERVA DE CAPITAL	509	398.022,95
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	344.826,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	150.496,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'055.175,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3'068.232,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'133.829,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
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	249,62
TOTAL INGRESOS	699	2'134.079,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	671.876,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	341.695,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'234.480,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	779.438,35
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	1.747,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	38.266,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 VENTAS	742	13.640,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'522.268,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.016,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46.509,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	3.046,80
COMISIONES EN VENTAS	758	877,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.067,18
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	40.281,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.978,88
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	33.969,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.132,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.202,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	12.151,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	150.000,00
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN — LOCALES	774	15.637,16
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN — AL EXTERIOR	775	45.393,88
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	66.048,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	461.313,50
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	150.496,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	150.496,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.574,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% 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+/-	814	127.922,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+/-	815	—
UTILIDAD GRAVABLE CON PÉRDIDA ARRASTRADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	100.000,00
UTILIDAD GRAVABLE CON PÉRDIDA ARRASTRADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.922,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	21.980,55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	19.692,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	2.287,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.287,81
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.287,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO JARAMILLO — C.I. No. 0900804907

NOMBRE: MARTHA SANCHEZ — RUC No. 0905959800001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.287,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol. No. —	916	Resol. No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2003

30 - 04 - 03 — 1

Valor : 3.3.50/Mil CAMBIO DE DOMICILIO