SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0048312

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | ---- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790821994001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 45888

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 288.229,27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 315 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 318 | 381.023,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 15.815,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 18.447,91 |
| 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 | 1.545,50 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | 49.099,23 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 754.160,73 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 36.261,96 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 22.928,82 |
| VEHÍCULOS | | 349 | 36.176,32 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 40.611,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 54.755,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 54.755,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 4.355,97 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 2.569,71 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 399 | 1.786,26 |
| **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 | | 395 | 10.026,65 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 10.026,65 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 599 | 820.729,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 599 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 19.561,92 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 127.106,46 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 15.218,53 |
| | CON EL IESS | 429 | 7.515,55 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 17.836,13 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 5.074,77 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 192.313,36 |
| **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 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 29.999,60 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 29.999,60 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 222.312,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 640,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 7.645,01 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | 5.854,67 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 169.718,75 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 2.079,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 416.637,68 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 598.416,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 820.729,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 1.459.731,59 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| | OTRAS RENTAS | 609 | 385.478,90 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 1.845.210,49 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 12.325,78 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 157.830,54 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 715 | 858.369,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 716 | 1.545,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 719 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 723 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 725 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 727 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 729 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 730 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 731 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 732 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 733 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 734 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 735 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 736 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 738 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 739 | – |
| COMBUSTIBLES | | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 742 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 743 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 745 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 747 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 1.026.980,58 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 168.545,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 44.599,17 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 777,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 9.564,02 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 39.800,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 2.024,71 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.246,37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 8.384,88 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 3.324,45 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 1.024,15 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 19.574,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 11.528,74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 13.267,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 300,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 515,20 |
| 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 | 75.428,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 399.905,28 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 1.686,95 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 1.686,95 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.428.572,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 416.637,68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 62.495,65 |
| (-) 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 ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | / |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 2.079,46 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 814 | 352.062,57 |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 352.062,57 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 88.015,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 5.233,90 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 13.214,01 |
| (-) 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 | 69.567,73 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | 30.703,81 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | 69.567,73 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 69.567,73 |

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: CARLOS DUQUE — NOMBRE: CARLOS PADILLA

198 C.I. No. 1707620652 — 199 RUC No. 1701187997001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 69.567,73 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | | |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | | 924 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. – | 918 | Resol. No. – | 919 | Resol. No. – |
| 917 | USD – | 918 | USD – | 919 | USD – |
| 920 | AÑO | MES | DÍA | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RAZÓN DEL PAGO
30 - 003 - 210155
Valor : $69.567,73
Econ. César del Pozo Guardera
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0001-0191 REF. 0010
30 ABR 2003