SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0060874

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791744104001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AENA AUDITORES y CONSULTORES Cia Ltda 203 EXPEDIENTE: 470 26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	748,08
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10750
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.606,52
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11 120,30
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.517,24
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EX EMPRESA (IVA)	323	2 134,06
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,408,57
CORRIENTE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
CORRIENTE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
CORRIENTE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
CORRIENTE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
CORRIENTE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
CORRIENTE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	40.344,01
3 VO FIJO		
A IJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	359.321,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	75 372,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	41.317
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	147.654,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	328.356,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
MOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
TIVOS DIFERIDOS	377	1.258,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.258,92
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	369.958,99
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	30.583,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	19.791,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS: LOCALES	419	—
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.853,97
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	1528,76
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	2716,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	55.123,75
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	120.669,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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	120.669,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	6.757,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.757,50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
O PASIVOS	483	—
OTROS PASIVOS	489	—
OTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	185.550,69
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	54.512,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	481,06
RESERVA DE CAPITAL	509	121.454,96
OTROS SUPERÁVITS	511	1.154,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	805,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	184.408,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	369.958,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	258.517,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	40.131,47
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	295.648,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	116.323,55
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	39.510,72
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	6.041,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE PVI, MAGAP, IESUR, Y EDR (primas y cesiones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	7.360,02
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	26.251,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	195.486,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	7.501,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	7522,24
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	7.140,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	—
GASTOS DE GESTIÓN	795	4907,33
GASTOS DE VIAJE	797	5531
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	12.546,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	350,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	1.777,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	817	16.116,67
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	101.377,9
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	849	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	1.263,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	857	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859	159,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	865	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PROVENIENTE DE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PROVENIENTE DE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	—
= UTILIDAD GRAVABLE 851-853-855+857+859+861-863-865+867+869-871-873-875-877	881	—
= PÉRDIDA 851-853-855+857+859+861-863-865+867+869-871-873-875-877	883	1079,32
UTILIDAD CAMPO 881: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	—
UTILIDAD CAMPO 881: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 881-885	887	1.079,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (881 * 15%) + (887 * 25%)	889	268,58
(-) ANTICIPO PAGADO	891	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	5408,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 - 891 - 893 - 895 < 0	897	5.140,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 891 - 893 - 895 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 889) - 893	899	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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: WILSON SILVA — NOMBRE: DELCIA SILVA

910 C.I. No. 0600174035 — 911 RUC No. 0601626645001

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

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 —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 MAYO 2003 Ulises Batallas

BP 25 SAUDZ 192 PS IP BF-UR 20006074 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/28 02:21:10 PM C CONSEC.10025004518 aMD. 10025004518