SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

EJERCICIO FISCAL 2002

No. 20 0051381

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 0990049122001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA	203	EXPEDIENTE 4806

4806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	22,329.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16,385.43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	646.79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,545.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,907.18	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	4,422.32	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30,275.90	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	
VEHÍCULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30,274.90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,423.32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
OTROS	361	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—	
OTRAS	364	—	
GASTOS ANTICIPADOS	365	—	
OTROS ACTIVOS	366	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	45,330.05	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	9,166.42	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,250.40	
CON EL IESS	418	180.42	
CON EMPLEADOS	419	3,358.34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	17,955.58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	423	—	
DEL EXTERIOR	424	—	
LOCALES	425	—	
DEL EXTERIOR	426	—	
LOCALES	427	—	
DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	17,955.64	
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,920.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,218.91	
RESERVA DE CAPITAL	508	7,801.80	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2,161.27	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	14,272.94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	27,374.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	517	45,330.50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46,000.00	
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	—	
TOTAL INGRESOS	608	46,000.00	
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	—	
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	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
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	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	16,867.05	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	
COMISIONES EN VENTAS	751	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—	
COMBUSTIBLES	753	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—	
GASTOS DE GESTIÓN	756	—	
GASTOS DE VIAJE	757	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	552.21	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1,267.81	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	
CUENTAS INCOBRABLES	764	—	
BAJA DE INVENTARIOS	765	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	4,924.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	23,611.07	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	23,611.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	22,388.93	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22,388.93	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,358.34	
(-) 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	—	
(+) 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	19,030.59	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
PERMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19,030.59	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,757.65	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,085.26	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	460.00	
(-) 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	3,212.39	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	1,918.82	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	825	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	3,212.39	
INTERÉS POR MORA	827	—	
MULTAS	828	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	3,212.39	

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 JOSE PINZA J.

NOMBRE EDUARDO RODRIGUE

830 C.I. 0900831918

831 RUC No. 0907700660001

832	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	3,212.39
834	MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—
836	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	USD —
842	USD —	843	USD —	844	USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 845 REGISTRO OFICIAL No. 846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	N/C No. —	848	Resol. No. —	849	Resol. No. —	850	USD —
851	USD —	852	AÑO	853	MES	854	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

986757250 10:13:47 04/10/2003 05 ...
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - ...
STICKER: 360030314985
$ 3,212.39 PRODUBANCO