SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044005

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792138470001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ricardelco Comercial Andina Tiscorcado C.A. | 203 EXPEDIENTE: 48783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.119,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.160,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	669.886,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.934,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.551,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	33.535,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	2'471.803,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3'324.012,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	19.475,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	181.608,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	38.778,21
VEHÍCULOS	345	14.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	118.384,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	135.077,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	669.721,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	86.121,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	583.605,61
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted] A LARGO PLAZO: OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	586,42
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	586,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 388	389	3'943.281,67
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	41.308,56
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	736.313,92
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.095,21
[redacted] CON EL IESS	418	2.641,99
[redacted] CON EMPLEADOS	419	780,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	333.759,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1'119.812,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	1'005.246,35
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	—
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1'005.246,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1'940.315,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1'940.315,23
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	494	4'065.374,29
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.080,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	621,49
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	61.174,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	92.420,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	122.092,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	517	3'943.281,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sebrelo Felipe — NOMBRE: Ricardo Gallardo

C.I. No. 110 2706 457 — RUC No. 1139122340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	104.860,89
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	147.935,40
TOTAL INGRESOS	608	252.796,29
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	1'883.791,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	33.551,16
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	400.820,46
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	131.596,93
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	147.788,18
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	2'471.803,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	4.842,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	106.399,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.486,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.751,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	21.671,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.360,90
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.773,53
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	8.385,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	27.801,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.177,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.903,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	23.961,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.654,31
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: LOCALES	773	23.219,60
AMORTIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	44.001,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	340.555,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	784	345.397,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	786	92.420,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	92.420,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	792	21.469,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	800	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	801	70.956,71
UTILIDAD CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
UTILIDAD CAMPO 815: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	3.551,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	3.551,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Recol. No. —	915 Recol. No. —	916 Recol. No. —	917 Recol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — | REGISTRO OFICIAL No. 923 — | AÑO 924 — | MES 925 — | DÍA 926 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañía
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce

14 MAYO 2003

BP 254 MODELLO 169 PS IP BP-AR 200044085 2 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/06/24 17:24:59 C CONSEC.102541229426 ■ NO. 102541229426