SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0067526

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791117093001	INDUSTRIAS RAMBAL CIA.LTDA.	50372

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	80,19
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	54,72
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.926,84
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.783,77
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	58.077,83
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	275.076,73
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	49.740,08
REALIZABLE: ...TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	69.304,12
REALIZABLE: ...ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.719,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	473.763,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.299,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.158,75
VEHÍCULOS	349	21.483,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.687,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.254,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOT... IVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ...CTIVO FIJO	369	--
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	1.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	775,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	725,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. 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	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	534.743,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	46.154,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	10.925,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	44.200,81
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.547,25
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	10.235,94
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	4.466,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.611,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.143,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	64.938,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS 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	469	64.938,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	317.695,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	317.695,43
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	527.777,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
50 RIMONIO NETO		
CA. SCRITO O ASIGNADO	501	964,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,02
RESERVA DE CAPITAL	509	5.683,44
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	307,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.966,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	534.743,62

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	329.906,75
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	14.465,61
TOTAL INGRESOS	699	344.372,36
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	101.317,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	196.890,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	107.817,91
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	38.700,98
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.778,62
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	46.709,04
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	608,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.568,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.466,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.124,40
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	2.524,18
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	94.291,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	275.076,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	159.693,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	69.304,12
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.908,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	239.384,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.241,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.559,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.665,49
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	--
COMISIONES EN VENTAS	758	19.620,86
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	6.502,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.739,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.822,42
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.947,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.692,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.685,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	3.413,92
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.730,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	101.621,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.052,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.052,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	307,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	307,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	3.052,88
(+) 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	3.314,67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.314,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	828,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.382,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	553,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR H. NUÑEZ	NOMBRE: ELENA CABALLERO
198 C.I. No. 120041275-5	199 RUC No. 1000918894001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	24,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	24,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	24,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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 --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 MAYO 2003
Marco Cruz

2031711196 13:06:39 05/26/2003 GUANOP
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0054
Sticker:362240004787
$ 24.86 SERVIPAGOS