SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0055963

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791183851001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATRINPLAS Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 50662

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 84,122.21 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ------ |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | ------ |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ------ |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ------ |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | ------ |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | ------ |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 972.21 |
| REALIZABLE | 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 | ------ |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | ------ |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ------ |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 85,094.42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 9,328.12 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 395,078.99 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 250.54 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | ------ |
| VEHÍCULOS | | 349 | ------ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | ------ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 28,372.02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 378,285.63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | ------ |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 378,285.63 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 9,056.85 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | ------ |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | ------ |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 1,207.57 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 7,849.28 |
| **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 | | 393 | ------ |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | ------ |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 471,229.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | ------ |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 816.12 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ------ |
| 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 | 423 | 318.00 |
| | CON EL IESS | 425 | 115.00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | ------ |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | ------ |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | ------ |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 1,049.12 |
| **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 | 408,000.00 |
| 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 | 408,000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | ------ |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | 12,000.00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 12,000.00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | ------ |
| OTROS PASIVOS | | 483 | ------ |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | ------ |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 421,049.12 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | ------ |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2,040.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | ------ |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | ------ |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 10,778.51 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | ------ |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2,814.79 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | ------ |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 34,746.91 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | ------ |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 50,180.21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 471,229.33 |

**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: Rodrigo Maldonado | NOMBRE: Myriam Puenta Jara

C.I. No. 1700574740 | 199 RUC No. 1703566514001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 6,411.51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ------ |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ------ |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 72,000.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ------ |
| EXPORTACIONES | | 603 | ------ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ------ |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ------ |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1,788.34 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | ------ |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 73,788.34 |
| **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 | ------ |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ------ |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ------ |
| | 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 MAQ., 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 | ------ |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ------ |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ------ |
| | 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** | | 749 | ------ |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 2,298.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 6,889.14 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 1,578.00 |
| 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 | ------ |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | ------ |
| COMBUSTIBLES | | 760 | ------ |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1,611.14 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | ------ |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | ------ |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | ------ |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | ------ |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 4,062.98 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 19,779.01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | ------ |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 905.68 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | ------ |
| 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 | 1,919.50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 39,041.43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | ------ |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | ------ |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 39,041.43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 34,746.91 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | ------ |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 34,746.91 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | ------ |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 5,212.04 |
| (-) 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 ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ------ |
| | 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 | 29,534.87 |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | ------ |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ------ |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 29,534.87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 7,383.72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 178.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 796.21 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | ------ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | ------ |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 6,411.51 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 2,895.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 6,411.51 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | ------ |
| MULTAS | | 904 | ------ |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 6,411.51 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. ------ | 910 | N/C No. ------ | 912 | N/C No. ------ | 914 | N/C No. ------ | 916 | Recol. No. ------ | 918 | Recol. No. ------ |
| 909 | USD ------ | 911 | USD ------ | 913 | USD ------ | 915 | USD ------ | 917 | USD ------ | 919 | USD ------ |

DETALLE DE COMPENSACIONES

TEMPO 918 Y 920 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz