51475

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0039990

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: 179124962300 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEPCOLOR SEPARACION DE COLORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 51475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,939.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80,103.54
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	773.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,800.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,575.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	1,351.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	837.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,835.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,848.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	253,355.87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	24,578.78
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	188,435.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	93,345.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	93,345.47
[illegible] DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	23,294.89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	106,834.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	69,701.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,227.62
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	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	254,408.34
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	120,531.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	---
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	422	---
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	424	---
DEUDAS SOCIALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,129.83
DEUDAS SOCIALES — CON EL IESS	426	2,494.21
DEUDAS SOCIALES — CON EMPLEADOS	427	5,146.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,302.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS 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	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	129,302.73
PASIVOS CONTINGENTES	490	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,858.70
RESERVA DE CAPITAL	509	62,420.96
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28,848.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2,417.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	125,105.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	254,408.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	214,023.07
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	5,125.65
TOTAL INGRESOS	609	219,148.72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	2,365.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	30,168.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	1,351.75
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	19,331.87
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	9,367.63
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	635	24,420.70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	20,350.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	4,274.96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	643	4,084.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	2,790.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	5,862.96
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
COMBUSTIBLES	657	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	675	130,843.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	677	18,674.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	679	8,112.96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	681	2,160.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	683	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	685	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	687	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	689	---
COMISIONES EN VENTAS	691	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	693	---
COMBUSTIBLES	695	1,071.41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	697	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	699	540.17
GASTOS DE GESTIÓN	701	---
GASTOS DE VIAJE	703	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	705	3,473.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	707	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	1,176.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	711	1,971.88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	713	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	715	48,343.62
CUENTAS INCOBRABLES	717	429.87
BAJA DE INVENTARIOS	719	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	721	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	723	89.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	725	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	727	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	2,045.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	731	86,087.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	733	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	216,730.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2,417.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,417.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	362.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) DEDUCCIÓN DESCANSO INTERNACIONAL — EN EL PAÍS	806	---
(-) DEDUCCIÓN DESCANSO INTERNACIONAL — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	2,055.22
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2,055.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	513.80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,496.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	982.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	905	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	---

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NO[illegible] NOMBRE: MARCO SORIA A.

[illegible] C.I. No. 170333304 [illegible] RUC No. 1710803015001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S.A. OFICINA PRINCIPAL 2003 — 26 FEB 2003 — BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Confianza — SUCURSAL QUITO — CAJA Nº 165

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 FEB 2003 — Pablo Vivar