SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200064283

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791280806001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARDESCALA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 52538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.198,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.144,02
(-) 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	409,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.756,98
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	33.200,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	45.589,73
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	54.299,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.258,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	23.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.652,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.806,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.806,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GAS[illegible] E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SAL[illegible] DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS 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	107.106,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.364,64
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	88.015,20
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	77,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	160,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	502,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.218,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.335,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS 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 CARA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA 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	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
IN[illegible] ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TO[illegible] PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	113.335,47
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	641,80
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	4.574,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.704,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.278,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	.04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	6.412,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.889,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	107.106,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	154.321,36
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	208,11
TOTAL INGRESOS	609	154.529,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.056,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	52.431,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	8.942,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	33.200,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	67.930,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	5.867,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	1.417,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	18.550,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	1.800,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	1.795,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	604,49
GASTOS DE GESTIÓN	805	2.700,00
GASTOS DE VIAJE	807	15.468,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	4.033,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	438,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	1.640,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	39.207,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	93.010,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	859	160.941,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	861	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	863	6.412,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	865	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	867	6.412,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	871	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	875	—
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	877	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	881	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	883	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	885	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	887	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	889	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 861-862-863-864-865+866+867+868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878+879-880-881-882-883-884-885-886-887	889	—
= **PÉRDIDA** 861-862-863-864-865+866+867+868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878+879-880-881-882-883-884-885-886-887	891	—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	893	—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	895	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	897	—
(-) ANTICIPO PAGADO	899	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	901	1.756,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	903	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	905	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	907	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820	909	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	904	—
INTERÉS POR MORA	906	—
MULTAS	908	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	154,53

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

910 C.I. No. 1709355977	911 RUC No. 1723948001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	154,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Recol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—
922		923	

ANO MES DIA — ANO MES DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 JUN. 2003 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIA. 30 JUN. 2003 Mercy Cruz