SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0004223

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790130725001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.481,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. VDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.974,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. VDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.789,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.625,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.089,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN	326	24.761,81
CADENA EN TRANSITO	328	179,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.301,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.268,01
EQUIPO DE COMPUTACION	347	948,40
VEHICULOS	349	5.993,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.047,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	2.993,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.143,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.143,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372	
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] — OTROS	382	
[illegible]	383	
[illegible] — ACCIONISTAS RELACIONADOS	384	
[illegible] — OTROS	385	
GASTOS DIFERIDOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	64.444,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	10.050,22
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	5.411,[illegible]
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	
[illegible] — LOCALES	419	
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
[illegible] — CON EL IESS	425	
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	
[illegible] — LOCALES	443	
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	
[illegible] — LOCALES	445	
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	
[illegible]	447	
[illegible]	448	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
460 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	461	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	
480 TOTAL PASIVOS		
[illegible]	471	
OTROS PASIVOS	472	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	
TOTAL PASIVO 439 + 459 + 469 + 479	489	15.461,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, CAPITAL	504	1.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN	506	[illegible]
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	509	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	354.023,[illegible]
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	125,28
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	507,01
TOTAL INGRESOS	609	355.655,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	817,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	212.597,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	70.322,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.181,01
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR., MASBR., EDAF., Y CDF. (prima y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, 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	
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	
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		259.376,19
SUELDOS, SALARIOS	751	14.272,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.401,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.154,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.234,00
COMBUSTIBLES	760	200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	113,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	[illegible]
PROVISIONES (PROVISIONES) — LOCALES	774	[illegible]
PROVISIONES (PROVISIONES) — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
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	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	802	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	803	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Ejercicio anterior	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) OTROS DIVIDENDOS PRECEDIDOS EXENTOS	806	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	[illegible]
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	
UTILIDAD GRAVABLE — Ejercicio anterior	812	[illegible]
PÉRDIDA — Ejercicio anterior	813	
(-) PÉRDIDAS ANTERIORES — Ejercicio anterior	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD GRAVABLE — Ejercicio anterior	816	[illegible]
(-) PÉRDIDA — Ejercicio anterior	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 25% — Ejercicio anterior	818	[illegible]
ANTICIPO DETERMINADO — Ejercicio anterior	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE — Ejercicio anterior	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EMPRESAS EXPORTADORAS — Ejercicio anterior	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — Ejercicio anterior	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — Ejercicio anterior	823	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO — Ejercicio anterior	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — Ejercicio anterior	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO — Ejercicio anterior	905	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos y de mi responsabilidad, así como lo que afirmo la responsabilidad por su presentación corresponde al suscrito.

Representante Legal — Contador

Mariana Solórzano — Alcides Terán P.

4002462496 — 1311024001

RECEPTOR DE DOCUMENTOS

SELLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] Resolución: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz

[illegible]