SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0036100

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: 1791315476001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] C. Ltda 203 EXPEDIENTE: 33516-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		17340,13
EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		121110,=
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		120119,53
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1133,60
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		5900,90
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		274703,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		105957,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		16132,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		1056,12
VEHÍCULOS	349		9931,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		22442,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		110324,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
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	398		385127,13
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		3947,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		226801,00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		1622,76
PROVISIONES — CON IESS	425		5944,40
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427		3112,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		242528,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/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		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		13611,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		13611,78
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		256140,18
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		7600,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		92090,84
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		23376,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		6303,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		317,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Traslado campo 797	517		15413,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		129987,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		385127,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		317395,23
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		5532,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		12124,27
TOTAL INGRESOS	699		335031,76
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		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		527673,55
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		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., 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		
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		5900,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		527773,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		45224,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		12881,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		8224,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		1273
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		33[illegible]13,62
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		4131,07
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		9552,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		3001,19
GASTOS DE GESTIÓN	763		8086,40
GASTOS DE VIAJE	764		2754,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		7313,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		6317,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		3446,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		8[illegible],01
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		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		16666,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		119[illegible],73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		2210,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		22[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		703[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		31131,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		31131,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		3[illegible]3,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) 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		28[illegible],35
= **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		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		7201,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		5[illegible]3,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		1627,96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		813,98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		1627,96
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		1627,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN EDUARDO [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 1002612711-5 199 RUC No. 1709200917-6

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1627,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
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 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Pasad. No.		918 Pasad. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
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 CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 ABR 2003 Carmen Lasso

[illegible] 0 31+27.96 41+627.96 180 [illegible] NO. 1002001409