Es el/un balance que presenta

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

EJERCICIO ECONÓMICO 2002

No. 20 0081979

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791[illegible]0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONFORMA DE [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.925,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	223,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.026,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.668,06	
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	340	4.848,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.006,92	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.163,77	
VEHÍCULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.265,94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	6.436,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
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	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.285,39	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.067,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OTRAS METAS — LOCALES	419	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OTRAS METAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	1.274,27	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.341,58	
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	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OTRAS METAS — LOCALES	449	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OTRAS METAS — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	
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			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.341,58	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	62,56	
RESERVA DE CAPITAL	506	1.470,25	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.164,73	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	851,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.938,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	11.280,39	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 1,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 806

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		22.347,34
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		—
TOTAL INGRESOS	699		22.347,34
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		—
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		—
GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN — 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		11.240,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		4.921,40
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		38,33
GASTOS DE GESTIÓN	763		2.861,65
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		739,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		—
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		171,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
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		21.495,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		851,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		127,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GANANCIA NO REINVERTIDA — EN EL PAÍS	806		—
(-) GANANCIA NO REINVERTIDA — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES PERCIBIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES PERCIBIDAS — 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=814	815		72,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=814	816		—
IMPUESTO DIFERIDO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
IMPUESTO DIFERIDO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		18,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		227,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		42,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.G.S. * 819) - 820	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		15,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		1,00
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		1,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Resol. No. —	818 Resol. No. —
809 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 | REGISTRO EXCISA No. 823 | AÑO 824 | MES 825 | DÍA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 9291 - 27-I-02 / IC

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 DIC. 2003 Ivette Jiménez

[illegible] - 3

[illegible] $ 1.[illegible] CONFRONTAR REF: 990410