SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8064

DECLARACIÓN [illegible] PRESENTACIÓN DE [illegible]

No. 20 0315572

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.002		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791351126001	202	RAZÓN SOCIAL U DENOMINACIÓN	IMPRIMETIL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 54220

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.908,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	273,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	10,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	38.572,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	846,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.647,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	43.239,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	601,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	267,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	333,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	333,96
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	336,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	336,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.490,50
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	1.490,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	45.064,43
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	220,73
	CON EL IESS	425	2.430,70
	CON EMPLEADOS	427	281,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.198,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.141,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS SOCIOS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS	LOCALES	449	–
	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			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	4.141,31
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	585,69
RESERVA DE CAPITAL		509	1.885,34
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	21.728,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	16.323,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	40.923,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	45.064,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	77.442,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	77.442,35
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		731	33.042,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	9.955,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	285,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	9.827,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
COMISIONES EN VENTAS		738	728,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		739	–
COMBUSTIBLES		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	165,45
GASTOS DE GESTIÓN		743	–
GASTOS DE VIAJE		744	654,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	701,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	126,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		749	–
AMORTIZACIONES (gastos diferidos e intangibles)		750	–
CUENTAS INCOBRABLES		751	2,74
BAJA DE INVENTARIOS		752	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		756	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		757	1.975,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		759	61.074,74
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	44,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	44,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769		[illegible]	61.118,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	16.323,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.323,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.448,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	33,37
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) INTERÉSES NO DEDUCIBLES (ART. 10 NUM. 4 LRTI)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	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	13.908,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		815	–
UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.908,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.477,08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	872,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	774,42
(-) 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	1.829,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	964,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	1.829,90
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.829,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MANUEL PEREIRA — 198 C.I. No. 170659007-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN ANACHA — 199 RUC No. 1716546473001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.829,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - UNIAS - [illegible]
INTERAGA [illegible]
[illegible] PROGRAMA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR. 2002
Pablo Vivar