SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN [illegible] PRESENTACIÓN DE BALANC[illegible]DOS

No. 0045612

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791354206001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SABIJER'S C. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 54351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.109,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.180,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.369,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.580,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.342,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	14.905,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.719,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	38.172,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	24.120,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	16.861,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239.622,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	89.663,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.289,78
VEHÍCULOS	349	45.838,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.206,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	70.585,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.585,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.803,56
OTROS ACTIVOS	392	700,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.503,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	315.711,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	411	207.835,90
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	420	26.686,30
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.750,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	424	311,71
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	2.110,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	241.694,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
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	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	241.694,90
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	3.483,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.015,16
RESERVA DE CAPITAL	508	12.294,00
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.000,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	50.823,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	74.016,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	315.711,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	566.856,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	8.985,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	145,65
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.107,40
TOTAL INGRESOS	609	578.095,05
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	20.363,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	214.894,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	38.172,25
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	66.487,16
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1808,23
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	24.120,96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	12.201,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	16.861,27
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	236.580,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15268,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7110,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	32126,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3048,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8322,00
COMISIONES EN VENTAS	758	16427,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	130.783,66
COMBUSTIBLES	760	4465,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1840,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1900,11
GASTOS DE GESTIÓN	763	12346,34
GASTOS DE VIAJE	764	5695,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7368,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	591,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2231,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8850,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2254,39
CUENTAS INCOBRABLES	771	1071,10
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	23.670,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	285.396,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2598,76
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2694,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5293,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	527.271,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	50.823,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	50.823,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7623,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2377,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 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	45577,47
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	45577,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	11.394,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1176,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4542,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	5.675,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	1154,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5675,03
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5675,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BUSTAMANTE | NOMBRE: RUBY SANCHEZ

906 C.I. No. 1717388890-1 | 907 RUC No. 0911384667001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.675,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recac. No. —	920 Recac. No. —		
921 USD —	922 USD —		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 924 — — — — AÑO 925 — — — — MES 926 — — DÍA 927 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Edison Viteri

RP 254 NOONTNNN 195 PS IP RP-UR 200045612 0 $5,675.03 $5,675.03 USD
2003/04/16 11:03:00 AM C CONSEC.102541130495 MAO. 102541130495