SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061171

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1711360494001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SCANPACK S.A. | 203 EXPEDIENTE 54641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	1.074,46
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.750,24
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.233,48
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.314,75
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.330,57
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	43.441,32
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	234,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	77.131,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.669,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.284,00
VEHÍCULOS	349	27.653,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.652,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.954,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.954,21
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 docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
Cuentas y docs. 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	399	129.086,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	17.692,94
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	413	13.266,81
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	8.091,59
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	-
Impuestos por pagar a la renta y a la ganancia mínima y otros impuestos: LOCALES	419	6.848,75
Impuestos por pagar a la renta y a la ganancia mínima y otros impuestos: DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.068,10
Obligaciones: CON EL IESS	425	1.882,80
Obligaciones: CON EMPLEADOS	427	7.142,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.627,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.626,48
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	-
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	449	42.716,00
Obligaciones con instituciones financieras: 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	42.716,00
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	119.342,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.004,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.515,74
RESERVA DE CAPITAL	509	2.330,30
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.440,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	10.546,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.743,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	129.086,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	149.860,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.890,70
EXPORTACIONES	603	-
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
Ingresos no operacionales: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
Ingresos no operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	362,83
Ingresos no operacionales: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	157.113,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.739,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.908,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.215,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.441,32
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	-
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	90.422,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.766,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.543,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.456,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.190,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	17.745,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.495,12
COMBUSTIBLES	760	843,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.109,33
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.286,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	792,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	753,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.255,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	384,14
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
Intereses y comisiones: LOCALES	774	6.417,70
Intereses y comisiones: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.847,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	77.086,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	150,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	150,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	167.659,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.546,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	10.546,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 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 CARGO A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CARGO A: 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	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	10.546,02
UTILIDAD CARGO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CARGO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.330,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.330,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIEN TUEG | NOMBRE: TANIA VALLEJO

196 C.I. No. 171113352-8 | 198 RUC No. 1711211989001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
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.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
916 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | FECHA DE CIAS. DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADRESIVO 8000100761135
FECHA RECAUD. 28-APR-03 CAJERO SCVALLEJO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR 2003
Flor María Merlo

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS