SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0026641

IMPORTANTE: ENVÍESE LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 — 101 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5480

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1513562401 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Pensantes por Pilar — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.425,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.375,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	40.800,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	306	—
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	165,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	165,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 366 + 379 + 307	399	20.775,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.233,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	3
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	450,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	13.683,58
[illegible]		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	3.173,37
TOTAL OTROS PASIVOS	480	3.173,37
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 482	499	16.859,09
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	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.257,70
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.719,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3.916,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	599	20.775,95

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

190 C.I. No. 1310[illegible]8-3 — 191 RUC No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	493,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.616,00
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	23.616
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 (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. 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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	659,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.642,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	358,25
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	842,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	171,16
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	367,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PÉRDIDA 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	234,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.856,84
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	16.856,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.719,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.719,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	332,87
(-) 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 ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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=S	814	2.386,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=Q	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.386,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	477,07
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	49,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	427,07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	427,07
INTERÉS POR MORA	903	32,77
MULTAS	904	33,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	493,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 NOV. 2002 Mercy Cruz

AP 76 FORMED 191 PS IP HP-UX 20002664I 0 $ 495.44 $ 495.44 IEB
2002/11/22 16:10:40 C 0000EC.10036301375T NO. 10036301375T