

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5547**

201 RUC **0790158312001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAUCHERA DURAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **55744**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **111.137,75**

CAJA, BANCOS 311 **1.622,77** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **26.514,92** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **1.161,75** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **607. OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **-** **609 TOTAL INGRESOS** **111.137,75**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **5.238,95** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **5.859,60** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **5.860,67** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **200,71**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **46.258,66** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **43.621,47**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **5.238,95**

TERRENOS 341 **-** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **9.589,91**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **4.683,27**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **3.211,26** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **1.170,00** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS 349 **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **7.421,74**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **370,83**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **859,68** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **2.287,99**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **3.526,58** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **2.469,60**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **27.808,20**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

ACTIVO FIJO 369 **3.526,58** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** **734 COMBUSTIBLES** **6.956,61**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **5.859,60**

380 OTROS ACTIVOS **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739,62**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **5.859,60**

OTROS 383 **-** **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** **994,73**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** **90.245,26**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 **-** **751 SUELDOS Y SALARIOS** **5.362,63**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **3.208,77**

OTROS ACTIVOS 393 **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **3.600,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **49.785,24** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **4.932,15** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** **760 COMBUSTIBLES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.283,32**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

DEL EXTERIOR 421 **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **1.466,58** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **3661,56**

CON EL IESS 425 **395,20** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EMPLEADOS 427 **1.040,86** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **7.840,79** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** **775 AL EXTERIOR** **-**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **38.155,91** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR 451 **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **3.584,40**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **17.474,68**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **38.155,91** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **107.719,94**

470 PASIVO DIFERIDO **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **3.417,81**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801 3.417,81**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802 -**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 512,67**

OTROS PASIVOS 483 **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

TOTAL DEL PASIVO 499 **45.996,70** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806 -**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **204,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **166,73** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 -**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 -**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 2.905,14**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **3.417,81** **UTILIDAD CAMPO 814** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817 2.905,14**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **3.788,54** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 726,28**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **49.785,24** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 40,77**

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 40,77**

INTERÉS POR MORA **903 126,96**

MULTAS **904 370,40**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999 538,13**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 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

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

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

25 10:47:05 09/03/2004 2 1 r1e0rmm
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
TIP.IMP.T.: 101 IMP.TD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-026990-5
US\$ 538,13