

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20070332**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55948**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990953252001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUBLIGRATA S.A.** 203 EXPEDIENTE **55948**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 580.492,96			
CAJA, BANCOS 311 38.163,59				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 260.446,27				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.299,42				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 20.245,06				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9.082,81				OTRAS RENTAS 607 342,53			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 331.018,27				TOTAL INGRESOS 699 580.835,79			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 19.605,82				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8.260,27				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.049,10				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.816,99				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.816,99				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES 734 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 167,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 440,88				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.108,12				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 338.943,38				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751 37.943,87			
LOCALES 411 153.185,29				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 57.536,73			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 9.078,72			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 32.928,00			
LOCALES 418 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 37.422,69				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 6.739,95			
CON EL IESS 425 2.092,47				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 14.159,35			
CON EMPLEADOS 427 10.592,09				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 764 7.158,98			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 61.574,18				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.024,97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 265.156,72				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 16.975,63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.128,71			
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 449 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 342.389,07			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 535.063,98			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 535.063,98			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 45.771,81			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 45.771,81			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.865,77			
TOTAL DEL PASIVO 499 265.156,72				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 34.000,00				EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.847,05				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26.261,58				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 73.786,66				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 38.906,04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 338.943,38				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -			
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)				UTILIDAD CAMPO 814			
Firma Representante Legal: <i>Maria Eugenia Gronja</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
Firma Contador: <i>Ana Rodríguez</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 38.906,04			
NOMBRE: MARIA EUGENIA GRONJA NOMBRE: ANA RODRIGUEZ				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9.726,51			
D.N.I. No. 0903526168 RUC No. 0909098097001				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 643,70				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 643,70			
				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 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 643,70				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 643,70			
INTERÉS POR MORA 903 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 643,70				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 643,70			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
21 FEB 2003
CAJA IN RNA - DOLARES