

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

RUC 099017679500 **RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN** DENAPOLI S.A. **EXPEDIENTE** 58650

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** -

CAJA, BANCOS 311 1.979,51 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 601 12.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** 602 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 603 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

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

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 - **TOTAL INGRESOS** 608 12.000,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 - **710 COSTO DE VENTAS**

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

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 332 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

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

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

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

ACTIVO CORRIENTE 339 1.979,51 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

ACTIVO FIJO 340 14.375,70 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 22.210,30 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TERRENOS 342 - **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

GRUPO DE COMPUTACIÓN 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHICULOS 349 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 3.559,76 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 33.026,24 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)** 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

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

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 33.026,24 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

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

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.004,00 **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 849,44 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.154,56 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

OTROS ACTIVOS 380 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS** 741 -

OTROS 382 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 -

PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 6.849,72

OTRAS 388 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 2.926,52

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 399 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 36.160,31 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.277,10 **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 412 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 435 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 436 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 438 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 439 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 443 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 445 1.231,68 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EMPLEADOS 447 578,28 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 1.110,52

PROVISIONES A CORTO PLAZO 449 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 400,80

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 459 3.087,06 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

420 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 442 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 444 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -

DEL EXTERIOR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 11.287,56

HIPOTECAS POR PAGAR 448 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 453 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 788 11.297,56

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 > 0 712,44

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 899 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 712,44

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 801 108,84

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 802 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 803 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS -

TOTAL DEL PASIVO 499 3.087,06 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 31.151,89 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 408,92 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 605,60

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALVO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 712,44 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 151,40

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 62,57 **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 33.073,25 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 36.160,31 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 88,83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 75,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 88,83

INTERÉS POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 88,83

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

N/C No. 819 N/C No. 813 N/C No. 817 N/C No. 821 Resol. No. 812 Resol. No. 816

USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 998 MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

MARITZA ALVARADO **JUSTO MURILLO**

C.I. No. 0905054110 **RUC No. 0900674342001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **88,83**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO