OFFSETEC S.A. 08014 M.O.C.

Rectificatoria

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10016976

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 589891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991084932001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPOR. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FELIX MIFEX S.A

203 EXPEDIENTE: 58986

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	285.46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.03
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	286.49
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	1,808.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-
VEHICULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	452.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			369	1,356.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	-
TOTAL ACTIVO FIJO			389	1,356.33
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	376.99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	188.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	188.42
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	1,831.24
ACTIVOS CONTINGENTES			999	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-
	DEL EXTERIOR		413	-
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES		417	-
	DEL EXTERIOR		419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-
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	-
PASIVOS CONTINGENTES			499	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	50.61
RESERVA DE CAPITAL			509	1,830.71
OTROS SUPERAVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	130.08
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1,831.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		999	1,831.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			703	-
EXPORTACIONES			705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		711	-
	OTRAS RENTAS		713	-
TOTAL INGRESOS			719	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			723	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	-
GASTOS DE FABRICACION			745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		759	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-
COMBUSTIBLES			767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			789	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			791	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			803	-
COMISIONES EN VENTAS			805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			807	-
COMBUSTIBLES			809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			813	-
GASTOS DE GESTION			815	-
GASTOS DE VIAJE			817	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			819	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			823	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			825	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			829	-
CUENTAS INCOBRABLES			831	-
BAJA DE INVENTARIOS			833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			835	-
PROVISIONES	LOCALES		837	-
	AL EXTERIOR		839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			843	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			849	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0		819	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0		819	-
UTILIDAD EJERCICIO G.R.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		821	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		869	-
(-) ANTICIPO PAGADO			870	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			871	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			872	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PATRICIA ALBUJA
198 C.I. No. 0906631355

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON.SALOMON BAYAS G.
199 RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 15 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0051...

14 I

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	-----------

58989

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991004932001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIRANDA	203	EXPEDIENTE	58989-1990

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	285.48
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
EXIGIBLE – (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.03
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
REALIZABLE – MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	286.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,808.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	580.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,228.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,228.21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	376.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	226.26
380 OTROS ACTIVOS		150.73
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. 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	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1,665.43
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
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	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	-
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	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	80.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	50.61
OTROS SUPERÁVITS	511	1,830.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	295.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1,665.43
		1,665.43

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		
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		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		129.13
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES	771	37.80
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	130.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		295.89
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		295.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		295.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		295.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		295.89
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
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	999	16.65
		16.65

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: RICARDO MIRANDA A.	NOMBRE: JOSE MOYA M.
198 C.I. No.	199 RUC No.

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1302920067)	905	0910841584001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	16.65
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO	923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

21 MAR 2003

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

17-001-036P0E-0
20030317

16.65 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matríz
1. MAR 2003
Vent. 11 Term.