SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8064

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

No. 20 005330

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990175641001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CVITI [illegible] | 203 EXPEDIENTE 39441-00

BALANCE DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	56.721,70
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	23.814,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	32.907,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	32.907,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	429,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
BALANCE DEFICIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	233,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	196,23
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. 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 329 + 359 + 379 + 397		399	33.103,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS 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	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.272,62
	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	6.272,62
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	6.272,62
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	26,60
RESERVA DE CAPITAL		509	28.288,92
OTROS SUPERÁVITS		511	2.327,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		519	4.612,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26.831,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	33.103,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	623	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	—
	OTRAS RENTAS	627	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equip. y edif. (prima y cesiones))		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	747	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
COMBUSTIBLES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		761	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		771	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		733	—
COMISIONES EN VENTAS		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	—
COMBUSTIBLES		739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	—
GASTOS DE GESTIÓN		745	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	396,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		753	1.153,1
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		755	2.836,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		757	—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)		759	42,96
CUENTAS INCOBRABLES		761	—
BAJA DE INVENTARIOS		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		771	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		773	1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.612,17
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		731	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		733	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		739	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	4.612,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		799	4.612,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		802	4.612,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS/RENDIMIENTOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		814	—
= PÉRDIDA TRIBUTARIA [illegible]		815	4.612,17
UTILIDAD CAMPO [illegible] A CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SIGNIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		903	—
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907		909	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO ORTEGA — NOMBRE EC. JUES ARIAS

C.I. No. 0902633395 — 199 RUC No. 0906970355001

910 CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 911 —

912 NOTAS DE CRÉDITO 913 —

913 NOTAS DE CRÉDITO 914 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —	919 Retenc. No. —	920 Retenc. No. —	921 Retenc. No. —	922 Retenc. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 931 — RESERVA OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 97 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN