SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 005[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991126287001	PARTICON S.A.	59532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	136,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.567,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	52,64
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 ALMACÉN	333	------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.756,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	------
VEHÍCULOS		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
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	4.756,37
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	733,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	733,75
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	------
	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	733,75
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	241,95
RESERVA DE CAPITAL		509	------
OTROS SUPERÁVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.984,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.124,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.278,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.022,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	4.756,37

ESTADO DE RESULTADOS

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	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
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		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		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES		734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	------
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	------
GASTOS DE GESTIÓN		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	276,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	977,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.253,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	25,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	25,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.278,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.278,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.278,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	25,00
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	------
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	1.253,97
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) * (817 / 814)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	------
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	------
INTERÉS POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	------

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: Katia Zambrano M.		NOMBRE: Susana Castro A	
198 C.I. No. 0906685821		199 RUC No. 0902998699001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
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. ------	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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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