SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0077623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

65511

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991176837001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IDENTROI S.A. | EXPEDIENTE: 65511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS		311	517.49
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	3.134.60
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)		322	–
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	46.555.10
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		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	50.207.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	10.523.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	86.832.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	29.650.40
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	83.751.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	43.255.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	43.255.62
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	763.48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	554.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	209.39
380 OTROS ACTIVOS			
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	93.672.20
ACTIVOS CONTINGENTES		396	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.047.70
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	16.047.70
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	16.047.70
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3.217.69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	73.630.84
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	375.97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	77.624.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	93.672.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	36.545.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	–
EXPORTACIONES		705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	713	13.000.00
TOTAL INGRESOS		799	49.545.35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		601	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		603	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		605	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		607	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		609	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		611	25.320.82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		615	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		727	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	12.250.84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		735	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	4.532.42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	741	7.065.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
COMBUSTIBLES		749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		765	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	49.169.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	–
COMISIONES EN VENTAS		785	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	–
COMBUSTIBLES		789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	–
GASTOS DE GESTIÓN		795	–
GASTOS DE VIAJE		797	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	–
CUENTAS INCOBRABLES		811	–
BAJA DE INVENTARIOS		813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	–
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	–
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	699	49.169.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	375.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		375.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	56.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	810	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		822	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	824	319.57
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	–
UTILIDAD CAMPO 824	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD CAMPO 824	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		319.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	827	79.89
(-) ANTICIPO PAGADO		828	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		830	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	831	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	79.89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	39.94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	79.89
INTERÉS POR MORA		903	9.98
MULTAS		904	20.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	109.91

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

SEP 2003

NOMBRE: ELENA GOMEZ DE RESHIAN | NOMBRE: IG. JACINTO PINCAY C.

CÉDULA: 0903867224 | RUC No. 0903638419001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 109.91

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 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 05/SEP/2003
30 - 024 - 012134 - 1
Valor : $.109.91** CAJA:0101 REF:589810