DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0085010

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67629

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991251189001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA CENTAURO S. A. — EXPEDIENTE: 67629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	47.440,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.744,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	117.528,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.722,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	776.218,19
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	956.643,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.405,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3.130,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	275,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	–
370 [illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[illegible] — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
[illegible] — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 376 + 384	385	956.919,02
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	387	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	388	–
[illegible] — LOCALES	389	20.949,78
[illegible] — DEL EXTERIOR	390	–
[illegible] — LOCALES	391	796.933,28
[illegible] — DEL EXTERIOR	392	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1.036,14
[illegible] — CON EL IESS	394	262,88
[illegible] — CON EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	2.748,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	2.001,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	823.937,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	399	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	400	–
[illegible] — LOCALES	401	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] — LOCALES	403	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	823.937,29
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	843,43
RESERVA DE CAPITAL	423	97.016,63
OTROS SUPERÁVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	14.218,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	20.703,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	132.981,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+418+429	430	956.919,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	574.963,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	881,59
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	575.845,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	681.830,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	595.047,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	776.218,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	728	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	500.659,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	21.732,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	5.175,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.502,53
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	9.378,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	340,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
[illegible] — LOCALES	765	–
[illegible] — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	16.353,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	54.482,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 769 + 772	773	555.142,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	20.703,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	20.703,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	3.105,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	–
[illegible] — EN EL PAÍS	781	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	–
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	–
= UTILIDAD GRAVABLE 774-775+778-779-780+781+782+783-784-785-786-787-788+789	789	17.597,76
= PÉRDIDA 774-775+778-779-780+781+782+783-784-785-786-787-788-789	790	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791	792	17.597,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	4.399,44
(-) ANTICIPO PAGADO	794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	3.722,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 795 - 796 < 0	797	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 795 - 796 > 0	798	676,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 796	799	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	676,81
INTERÉS POR MORA	803	58,76
MULTAS	804	162,43
TOTAL PAGADO 798 - 801 + 802 + 803 + 804	805	898,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABO. HERNAN MAURA — C.I. No. 0908328008

NOMBRE: EC. JAIME PEREZ — RUC No. 0904874252001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	898,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 10/NOV/2003
30 - 035 - 076305 - 2
Valor : 1.[illegible] TRANSFER REF: 7306.10