FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68190**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991255893001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEDINA TILDAD S.A.** 203 EXPEDIENTE **68.190**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4,000.00	
CAJA, BANCOS	311	650.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	4,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40.00	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	690.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,076.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	317.17	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	758.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	758.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	112.00	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33.60	COMBUSTIBLES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,527.78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

400 PASIVO **760 MANO DE OBRA INDIRECTA**

410 PASIVO CORRIENTE		760 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	761	-
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
OBLIGACIONES	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES	770	-
CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	153.88	GASTOS DE GESTIÓN	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153.88	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,700.48
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICUOS CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	

480 OTROS PASIVOS **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	299.52
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,538.88	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	74.88

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	874.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	34.88
OTROS SUPERÁVITS	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	824	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299.52	PAGO PREVIO	901	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	34.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,373.90	INTERÉS POR RETARDO	903	1.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1,527.78	MULTAS	904	2.14	

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)

Christian Bernal FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CHRISTIAN BERNAL** NOMBRE: **JOSE ALVARADO C**
 C.I. No. **0903821754** RUC No. **0903821712001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **39.16**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **39.16**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **1-1 NOV 2003** DETALLE DE COMPENSACIONES

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

292 12:59:03 08/22/2003 1 1 av/Leona
 EN 3070 PAG. IMPUESTO
 Ticket No. 103 IMPUESTO A LA RENTA Y
 US 307, 26 BANCO POLIGRÁFICA