

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991266372001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PELLEGRINI S.A.** 802 EXPEDIENTE **68651**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **444.080,41**

CAJA, BANCOS **311** **4.518,23** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **1.600,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **315** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **316** **153.000,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **1.530,00** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **3.041,91** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **18.540,89** **609 TOTAL INGRESOS** **445.680,41**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.346,30** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **57.206,00**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **329.538,55** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **520.521,93**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **336** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **329.538,55**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **1.120,00** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **509.575,86** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **720** **-**

TERRENOS **341** **-** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **6.779,00** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **725 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** **726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.264,76** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.534,04** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **739** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **740** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **741 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **4.534,04** **743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **745** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **746 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **14.072,85**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **750 COMISIONES EN VENTAS** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **94.715,83**

380 OTROS ACTIVOS **752 COMBUSTIBLES** **790** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **791 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **3.942,77**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **792 SUMINISTROS Y MATERIALES** **2.437,56**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **793 GASTOS DE GESTIÓN** **1.152,28**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **4.255,64** **794 GASTOS DE VIAJE** **872,01**

OTROS ACTIVOS **393** **136,80** **795 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **6.433,58**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **4.392,44** **796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **518.522,34** **797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **30,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **798 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **1.677,10**

400 PASIVO **799 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **799** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **800 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **1.530,00**

DEL EXTERIOR **413** **218.773,78** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **160.407,99** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **91.422,08** **774 INTERESES Y COMISIONES** **38.213,32**

OBLIGACIONES **423** **-** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **434,39** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6.761,21**

CON EL IESS **427** **30,70** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **197.286,81**

CON EMPLEADOS **429** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **43.975,87** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **514.942,81** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **445.475,69**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **204,72**

DEL EXTERIOR **443** **-** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **204,72**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **30,70**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **465** **-** **EN EL PAÍS** **806** **-**

TOTAL PASIVO **469** **514.942,81** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **468** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **506** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **206,78** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **508** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **2.377,31** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **174,02**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **43,42** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **130,52** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **174,02**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **817** **43,50**

TOTAL PATRIMONIO NETO **566** **3.559,53** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 566** **518.502,34** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.389,80**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **1.346,30**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** **-**

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** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **-** **AÑO** **823** **-** **MES** **824** **-** **DÍA** **825** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**