

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**  
 201 RUC **0991269002001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REMAXEN, RESONANCIA MAGNETICA KENNEDY S.A.** 203 EXPEDIENTE **068395**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**  
**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **-**  
**CAJA, BANCOS** **311** **9,173,91** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **352,100,30**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **38,674,25** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **167,61**  
**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **317** **1,134,67** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **1,326,40** **OTRAS RENTAS** **607** **1,029,70**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **608** **353,298,11**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **2,539,77**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **333** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**  
**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **335** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**ACTIVOS CORRIENTES** **338** **948,20** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **51,527,86** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**  
**ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **TERRENOS** **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**  
**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**  
**VEHÍCULOS** **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIFICIOS Y EQUIPOS** **727** **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**  
**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **-**  
**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**  
**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **2,144,62** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **2,144,62** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **19,387,97** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**  
**OTROS** **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **-**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
**OTRAS** **389** **166,63** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **2,766,47**  
**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **1,537,13**  
**OTROS ACTIVOS** **393** **8,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **86,382,90**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **19,562,60** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **73,235,08** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**  
**COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**  
**PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**  
**COMBUSTIBLES** **760** **-**  
**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **2,762,48**  
**SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **2,305,66**  
**GASTOS DE GESTIÓN** **763** **10,75**  
**GASTOS DE VIAJE** **764** **-**  
**AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **4,421,79**  
**NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**  
**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **722,57**  
**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**  
**DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**  
**AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**  
**CUENTAS INCOBRABLES** **771** **949,33**  
**BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**  
**AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**  
**INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **11,549,89**  
**AL EXTERIOR** **775** **-**  
**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**  
**OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **211,645,21**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **347,566,18**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**  
**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790** **347,566,18**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **5,731,93**  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **5,731,93**  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**  
**(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **859,79**  
**(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**  
**(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**  
**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **551,77**  
**EN EL EXTERIOR** **807** **-**  
**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**  
**(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **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** **5,423,91**  
**= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0** **815** **-**  
**UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**  
**SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **5,423,91**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **1,355,98**  
**(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **71,09**  
**(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **727,11**  
**(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **557,78**

**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** **557,78**  
**INTERÉS POR MORA** **903** **6,07**  
**MULTAS** **904** **40,68**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999** **604,53**

**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)**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **557,78**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: ING. OTTON WONG CARRERA** **NOMBRE: ING. WALTER PINO A.**  
**199 C.I. No. 0902525971** **199 RUC No. 0902625003001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905** **604,53**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **-**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **-**

**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.** **921** **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **---** **AÑO** **923** **---** **MES** **924** **---** **DÍA** **925** **---**

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

07/05/2003 11:41 h  
 RECEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y  
 BALANCE 2002  
 0991269002001  
 20 0053585