



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

**No. 20 0061693**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991295763001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SCRASCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70675**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 600,00           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315        | 11.455,79        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | 25.540,79        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | -                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        | 30.870,11        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335        | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>68.466,69</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                   |            |                 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS                                          | 341        | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 343        | 749,76          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 345        | 3.234,53        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                             | 347        | 1.223,39        |
| VEHÍCULOS                                         | 349        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351        | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 353        | 2.878,48        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>359</b> | <b>2.329,20</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>2.329,20</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                              |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN               | 371        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | -        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>-</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                         |                              |            |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | Cuentas relacionadas         | 381        | -                |
|                                         | Otros                        | 383        | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             |                              | 385        | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES RELACIONADAS      | 387        | -                |
|                                         | OTRAS                        | 389        | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS                      |                              | 391        | -                |
| OTROS ACTIVOS                           |                              | 393        | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              |                              | <b>397</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>399</b> | <b>70.795,89</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    |                              | 398        | -                |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |              |     |          |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores         | LOCALES      | 411 | 6.010,45 |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 413 | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES      | 415 | 632,51   |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 417 | -        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES      | 419 | -        |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 421 | -        |

|                                                                           |                                                |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                |                                                | 601 |           |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     |                                                | 602 | 12.850,63 |
| EXPORTACIONES                                                             |                                                | 603 |           |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          | 604 |           |
|                                                                           | OTROS INGRESOS EXENTOS                         | 605 |           |
|                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606 |           |
|                                                                           | OTRAS RENTAS                                   | 607 | 60,86     |
| TOTAL INGRESOS                                                            |                                                | 699 | 12.911,49 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                |     |           |
| 710 COSTO DE VENTAS                                                       |                                                |     |           |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                                                | 711 |           |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                                                | 712 |           |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                                                | 713 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |                                                | 714 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       |                                                | 715 |           |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                            |                                                | 716 |           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                | 717 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     |                                                | 718 |           |
| MANO DE OBRA<br>DIRECTA                                                   | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 |           |
|                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |           |
|                                                                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |           |
|                                                                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |           |
| GASTOS DE FABRICACIÓN                                                     |                                                | 723 |           |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |                                                | 724 |           |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |                                                | 725 |           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |                                                | 726 |           |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |                                                | 727 |           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                | 728 |           |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |                                                | 729 |           |
| MANO DE OBRA<br>INDIRECTA                                                 | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 |           |
|                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 |           |
|                                                                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 |           |
|                                                                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |           |
| COMBUSTIBLES                                                              |                                                | 734 |           |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                | 735 |           |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |                                                | 736 |           |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |                                                | 737 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |                                                | 738 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |                                                | 739 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                                                | 740 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                                | 741 |           |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                                    |                                                | 742 | 451,30    |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                                     |                                                | 748 | 451,30    |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |                                                |     |           |
| SUELDOS, SALARIOS                                                         |                                                | 751 | 7.482,10  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |                                                | 752 | 332,81    |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                           |                                                | 753 |           |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |                                                | 754 |           |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                | 755 |           |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |                                                | 756 |           |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |                                                | 757 |           |
| COMISIONES EN VENTAS                                                      |                                                | 758 |           |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                | 759 | 116,87    |
| COMBUSTIBLES                                                              |                                                | 760 |           |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  |                                                | 761 |           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |                                                | 762 | 213,09    |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                | 763 |           |
| GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                | 764 | 468,86    |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |                                                | 765 | 3.014,14  |

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | CON LA ADM. TRIBUTARIA       | 423        | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 786                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | CON EL IESS                  | 425        | 110,43           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 787                                                     | 100,00           |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | CON EMPLEADOS                | 427        | 37,48            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                | 788                                                     | 802,15           |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              | 429        | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                      | 789                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              | 431        | 2.286,20         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                   | 770                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              | 439        | <b>9.077,07</b>  | CUENTAS INCOBRABLES                                          | 771                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              |            |                  | BAJA DE INVENTARIOS                                          | 772                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                              | 441        | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     | 773                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                              | 443        | -                | INTERESES Y COMISIONES                                       | 774                                                     | 128,73           |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      |                              | 445        | -                | AL EXTERIOR                                                  | 775                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                              | 447        | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 776                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LOCALES      |                              | 449        | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                      | 777                                                     | 1.781,42         |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                              | 451        | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>               | 779                                                     | <b>14.891,47</b> |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              | 453        | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              | 455        | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 781                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 457        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 782                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              | 459        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 789                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              | 461        | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                 | 749 + 779 + 789                                         | <b>14.891,47</b> |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              | 469        | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                       | 699 - 789 > 0                                           | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                        | 699 - 799 < 0                                           | <b>1.979,98</b>  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              | 471        | 47.175,53        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                           |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              | 473        | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 797                                     | 801              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                              | 479        | <b>47.175,53</b> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                        | trasladar campo 799                                     | 802              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |            |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                           | 803                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 481        | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                       | 804                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              | 483        | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 805                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              | 489        | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAÍS                                              | 806              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 439 + 469 + 479 + 489        | 499        | <b>56.252,60</b> | EN EL EXTERIOR                                               | 807                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 498        | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS          | 808                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              |            |                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                   | 809              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              | 501        | 800,00           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                       | 810                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              | 503        | -                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES     | 811                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              | 505        | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 812                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                              | 507        | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                        | 813                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                              | 509        | 15.595,17        | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                              | 511        | -                | = PÉRDIDA                                                    | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              | 513        | 128,10           | UTILIDAD CAMPO 814                                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              | 515        | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814-816                                                 | 817              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | trasladar campo 797          | 517        | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | trasladar campo 799          | 519        | 1.979,98         | (-) ANTICIPO PAGADO                                          | 819                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                              | 598        | <b>14.543,29</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 820                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 499 + 598                    | 599        | <b>70.795,89</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  | 821                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| 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                               | 888              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |            |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA                                    | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 889              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |            |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>          |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |            |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                         | (0.5 * 818) - 820                                       | 897              |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |            |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: <b>ECON. EDGARDO MARMOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | NOMBRE: <b>JOSE QUIMI B.</b> |            |                  | PAGO PREVIO                                                  | 901                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| C.I. No. <b>0908396609</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | RUC No. <b>0900820738001</b> |            |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                       | 902                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                              | 905        | 12,91            | INTERÉS POR MORA                                             | 903                                                     | -                |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              | 906        | -                | MULTAS                                                       | 904                                                     | 12,91            |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              | 907        | -                | TOTAL PAGADO                                                 | 902 + 903 + 904                                         | 12,91            |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>908</th> <th>N/C No.</th> <th>910</th> <th>N/C No.</th> <th>912</th> <th>N/C No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>USD</td> <td>910</td> <td>USD</td> <td>912</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>914</th> <th>N/C No.</th> <th>916</th> <th>Resol. No.</th> <th>918</th> <th>Resol. No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>914</td> <td>USD</td> <td>916</td> <td>USD</td> <td>918</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="6">REGISTRO OFICIAL No. 922</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> |              |                              |            |                  |                                                              |                                                         |                  | 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 908 | USD | 910 | USD | 912 | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |  |  |  |  |  | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 914 | USD | 916 | USD | 918 | USD | REGISTRO OFICIAL No. 922 |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/C No.      | 910                          | N/C No.    | 912              | N/C No.                                                      |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | USD          | 910                          | USD        | 912              | USD                                                          |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                              |            |                  |                                                              |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/C No.      | 916                          | Resol. No. | 918              | Resol. No.                                                   |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | USD          | 916                          | USD        | 918              | USD                                                          |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |
| REGISTRO OFICIAL No. 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |            |                  |                                                              |                                                         |                  |     |         |     |         |     |         |     |     |     |     |     |     |                               |  |  |  |  |  |     |         |     |            |     |            |     |     |     |     |     |     |                          |  |  |  |  |  |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12/03/2010  
10:35:00  
IN PAGO DE IMPUESTOS - 0231 - 27 / 03 / 02  
MONTANTO: 36003079005  
\$ 12,91 PROQUEBANCIO