SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991296034001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Garcivel S.A. | 203 EXPEDIENTE 70685

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	123,12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	4.850,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	328,44
REALIZABLE	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	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	5.301,56
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	10.370,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	—
VEHÍCULOS			349	37.598,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	21.709,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	26.259,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	26.259,68
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—
	OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
	OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS			391	—
OTROS ACTIVOS			393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	31.561,24
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	—
	DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—
	DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	—
	DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—
	CON EL IESS		425	957,00
	CON EMPLEADOS		427	224,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.181,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—
	DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—
	DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—
	DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—
OTRAS PROVISIONES			459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			483	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	1.181,00
PASIVOS CONTINGENTES			498	—
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—
OTROS SUPERÁVITS			511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	28.200,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	1.380,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	30.380,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	31.561,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	30.000,00
TOTAL INGRESOS			699	30.000,00
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 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 ACELERADA 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 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	5.856,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	13.373,00
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	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	—
GASTOS DE GESTIÓN			763	—
GASTOS DE VIAJE			764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	140,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	9.246,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	28.620,00
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		799	28.620,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	1.380,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	1.380,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	207,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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-(-)		814	1.173,00
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814			816	—
UTILIDAD GRAVABLE (UTILIDAD CAMPO 814)			817	1.173,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) ó (814 * 25%)		818	293,25
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	328,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	35,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Mendoza

198 | LIC. No. 09048802 7-5 | 199 | RUC No. 0900167716001

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	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

25 APR 2003

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO

25 APR 2003

BANCO DEL PICHINCHA

344-325