SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

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

No. 20 0122542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991305483001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: R E S E G R I N S. A. — 203 EXPEDIENTE 71282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	311	5.406,64
Inversiones Financieras Temporales	312	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	313	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	315	14.090,57
Otras Cuentas por Cobrar	316	4.760,50
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	318	—
Inventario de Materia Prima	319	—
Inventario de Productos en Proceso	320	—
Inventario de Suministros y Materiales	321	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	322	41.870,00
Mercaderías en Tránsito	323	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	—
Otros Activos Corrientes	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	66.127,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	—
Edificios e Instalaciones	342	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	—
Equipo de Computación	344	—
Vehículos	345	—
Otros Activos Fijos Tangibles	346	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—
(-) Amortizaciones Acumuladas	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	371	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—
Saldo de Diferencial Cambiario	373	—
Otros Activos Diferidos	377	—
(-) Amortización Acumulada	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	382	—
(-) Provisiones Incobrables	386	—
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	387	—
Inversiones a Largo Plazo — Otras	388	—
Gastos Anticipados	391	—
Otros Activos	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	66.127,71
Activos Contingentes	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	55.968,84
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	415	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—
Obligaciones de Arrendamiento Mercantil — Locales	419	—
Obligaciones de Arrendamiento Mercantil — Del Exterior	421	—
Obligaciones — Con la Adm. Tributaria	423	271,64
Obligaciones — Con el IESS	425	80,82
Obligaciones — Con Empleados	427	660,84
Provisiones a Corto Plazo	429	655,53
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4.974,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62.472,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—
Obligaciones de Arrendamiento Mercantil — Locales	449	—
Obligaciones de Arrendamiento Mercantil — Del Exterior	451	—
Hipotecas por Pagar	455	—
Obligaciones Emitidas	456	—
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—
Otras Provisiones	458	—
Otros Pasivos a Largo Plazo	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo Clientes	471	—
Otros Pasivos Diferidos	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos Anticipados	481	—
Otros Pasivos	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	495	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 495	499	62.472,60
Pasivos Contingentes	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito o Asignado	501	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	—
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	606,79
Reserva de Capital	509	—
Otros Superávits	511	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	512	1.483,90
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—
Utilidad del Ejercicio — Trasladar campo 797	517	764,42
(-) Pérdida del Ejercicio — Trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.655,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	66.127,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	499.301,03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	—
Exportaciones	603	—
Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos	605	—
Ingresos No Operacionales — Otros Ingresos Exentos	606	—
Ingresos No Operacionales — Rendimientos Financieros	608	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas	607	—
TOTAL INGRESOS	699	499.301,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial Bienes No Producidos por la Sociedad	711	70.868,31
Compras Netas de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	449.438,83
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	—
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	41.870,00
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	—
Mano de Obra Directa — Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	—
Mano de Obra Directa — Honorarios a Personas Naturales	721	—
Mano de Obra Directa — 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	—
Mano de Obra Indirecta — Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	—
Mano de Obra Indirecta — Honorarios a Personas Naturales	732	—
Mano de Obra Indirecta — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733	—
Combustibles	734	—
Arrendamiento Mercantil de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	735	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	736	—
Inventario Inicial de Productos Terminados	737	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados	738	—
Inventario Inicial de Productos Terminados	739	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados	740	—
Otros Costos de Ventas	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	478.437,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, Salarios	751	14.760,00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	—
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	549,00
Gastos de Gestión	763	1.361,00
Gastos de Viaje	764	—
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1.593,00
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766	—
Impuestos, Contribuciones y Otros	767	—
Depreciación de Activos Fijos	768	—
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	—
Intereses y Comisiones — Al Exterior	775	—
Gasto Provisiones Deducibles	776	—
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	1.102,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.365,00
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	497.802,14
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	797	1.498,89
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio — Trasladar campo 797	801	1.498,89
Pérdida del Ejercicio — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% Participación Trabajadores	803	224,84
(+) 100% Dividendos Percibidos Exentos	804	—
(+) 100% Otras Rentas Exentas	805	—
(-) Gastos No Deducibles — En el País	806	—
(-) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807	—
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	—
(-) Participación Trabajadores Utilidades — A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	809	—
(-) Participación Trabajadores Utilidades — 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	1.274,05
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805-806-807+808-809-810+811-812-813	815	—
Utilidad a Capitalizar — Reinvertir y Capitalizar	816	—
Utilidad a Capitalizar — Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1274,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	818	318,52
(-) Anticipo Pagado	819	—
(-) Retenciones en la Fuente	820	—
(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	821	—
Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	318,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Próximo Año (0,5 * 818) - 820	827	159,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	891	—
Total Impuesto a Pagar 823 - 891	902	318,52
Interés por Mora	903	15,45
Multas	904	47,80
Total Pagado 902 + 903 + 904	909	381,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS VILLALTA — NOMBRE: BOLIVAR TORRES

CI. No. 0906137476 — RUC No. 0701147459001

Mediante cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago	381,77
Mediante compensaciones	—
Mediante notas de crédito	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —

AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02