

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 **0991325476001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENSOCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **7286395**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 206.314,86</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>4.820,48</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 1.858,79</b>				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>603 -</b>				
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>14.883,76</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>1.625,52</b>		OTRAS RENTAS <b>607 1.703,49</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>3.513,54</b>		TOTAL INGRESOS <b>699 209.877,14</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>1.825,83</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
DEPRECIABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>19.329,62</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 10.986,44</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 141.494,23</b>				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>				
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 19.329,62</b>				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	<b>68,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<b>46.066,77</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 17.416,11</b>			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>2.595,31</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>4.500,00</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>				
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>206,37</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 2.017,20</b>				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	<b>6.888,94</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 1.729,97</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 2.598,96</b>				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES <b>734 2.584,47</b>				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>				
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 807,93</b>				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749 160.305,69</b>				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751 21.406,35</b>				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 2.985,51</b>				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 865,00</b>				
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>52.955,71</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 7.439,24</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 225,30</b>				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	<b>30.225,37</b>	COMBUSTIBLES <b>760 2.126,43</b>				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 3.047,07</b>				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	<b>178,81</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE <b>764 190,95</b>				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 2.126,43</b>				
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>379,53</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>				
	CON EL IESS	425	<b>195,64</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 817,57</b>				
	CON EMPLEADOS	427	<b>1.781,49</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 70,95</b>				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	<b>2.330,01</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<b>35.090,85</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 43,32</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774 23,05</b>				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR <b>775 -</b>				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	<b>6.096,78</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 3.506,07</b>				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779 44.873,24</b>				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>1.556,73</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789 -</b>				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>799 4.698,21</b>				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	<b>7.653,61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>797 4.698,21</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 4.698,21</b>				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 704,73</b>				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>				
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>				
	TOTAL DEL PASIVO	499	<b>42.744,36</b>	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>				
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>2.000,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>3.500,01</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>13,13</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>				
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 <b>814 3.993,48</b>				
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 <b>815 -</b>				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 -</b>				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>4.698,21</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 998,37</b>				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<b>10.211,35</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.825,83</b>				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<b>52.955,71</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 827,46</b>				
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 <b>898 827,46</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>				
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897 -</b>								
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
PAGO PREVIO <b>901 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 1,70</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 4,69</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 2,99</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				MULTAS <b>904 -</b>				
MEDIANTE NOTAS DÉ CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>900 4,69</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

**BANCO INTERNACIONAL S. A.**  
 RECIPIENTE-PAGADOR  
**24 ABR 2003**  
 Jorge Ezequiel Solís Cárdenas  
 Solís Cárdenas Jorge Ezequiel