SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200008238

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 — 102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991223411060 01 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE 73297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.542,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.152,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	724.415,04	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	97.743,71	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	835.853,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.595,33	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.370,89	
VEHICULOS	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	4.003,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.962,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	360	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	29.962,62	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	311,25	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
GASTOS DE ANTICIPO DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	90,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220,68	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–	
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	866.036,84	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.727,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4.202,80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	
PROVEEDORES — LOCALES	417	2.020,86	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	96,99	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.034,97	
OBLIGACIONES CON IESS	420	31,45	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	69.183,65	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	86.407,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
PROVEEDORES — LOCALES	445	720.030,49	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		
CUENTAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	720.030,49	
460 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES	461		
INGRESOS DIFERIDOS	462		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		
470 OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	836.438,09	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	503	15.800,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	11.838,81	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (INCLUYE UTILIDAD DEL EJERCICIO)	506	2.208,97	
PERDIDA DEL EJERCICIO	507		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	31.447,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	866.036,84	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU FALSEDAD O OCULTACION.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. ENRIQUE [illegible] — CEDULA DE IDENTIDAD No. 170177[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% y 12%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS EFECTIVOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EVENTUALES	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACION	722	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	726	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799		
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 609		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio 799)	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio 799)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — APORTES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — OTROS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	813	
PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	814	
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	815	
NO REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 x 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

FECHA DE NOTIFICACION		FECHA DE CONTABILIZACION	
RUC No.		NOMBRE	
NOMBRE		CARGO	
FIRMA RESPONSABLE		FECHA DE CONTABILIZACION	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA

ABR. 2002

Maria Merlo

21 MAY 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PROCESO POR POLIGRAFICA S.A. [illegible]