

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 **73380**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991328831001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **95CORP S.A.** EXPEDIENTE **73380**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	200,00	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	608	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	609	—	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
TERRENOS	341	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	728	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	COMBUSTIBLES	736	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	—		
OTROS	383	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
OTRAS	389	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMBUSTIBLES	760	—	—		
LOCALES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—		
LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—		
LOCALES	419	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—		
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—		
OBLIGACIONES	423	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
CON EL IESS	425	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
CON EMPLEADOS	427	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	LOCALES	775	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—		
LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
DEL EXTERIOR	447	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—		
LOCALES	449	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	207	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	700	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
TOTAL PASIVO	499	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807	—	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	—	EN EL EXTERIOR	808	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	200,00	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	200,00	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	—		
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				820	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Linda Vargas P.				NOMBRE: J. Domenech O.					
C.I. No. 0910302090				RUC No. 1303304194001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
905 10,00				906 —					
907 —				908 —					
909 —				910 —					
911 —				912 —					
913 —				914 —					
915 —				916 —					
917 —				918 —					
919 —				920 —					
921 —				922 —					
923 —				924 —					
925 —				926 —					
927 —				928 —					
929 —				930 —					
931 —				932 —					
933 —				934 —					
935 —				936 —					
937 —				938 —					
939 —				940 —					
941 —				942 —					
943 —				944 —					
945 —				946 —					
947 —				948 —					
949 —				950 —					
951 —				952 —					
953 —				954 —					
955 —				956 —					
957 —				958 —					
959 —				960 —					
961 —				962 —					
963 —				964 —					
965 —				966 —					
967 —				968 —					
969 —				970 —					
971 —				972 —					
973 —				974 —					
975 —				976 —					
977 —				978 —					
979 —				980 —					
981 —				982 —					
983 —				984 —					
985 —				986 —					
987 —				988 —					
989 —				990 —					
991 —				992 —					
993 —				994 —					
995 —				996 —					
997 —				998 —					
999 —				1000 —					

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 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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