SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 6204

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

No. 20 0042063

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

74152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791342025001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION ENRIQUES BARRETO COMBA SA | 203 EXPEDIENTE 74152-36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	2.370,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	115,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	4.726,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	271,57
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	716,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	70,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	324,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	7.514,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	670,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	40,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	630,53
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	10.274,57
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.043,30
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	POR IV. IESS	[illegible]	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.365,22
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		499	—
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		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.365,22
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA *FUTURA CAPITALIZACIÓN*		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.033,30
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	759,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	266,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.359,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	10.274,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			27.757,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES		602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	610	171,07
TOTAL INGRESOS		699	27.928,11
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		713	19.155,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		731	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		741	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	745	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—
COMBUSTIBLES		753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		769	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	19.155,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.158,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	250,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	230,00
COMBUSTIBLES		769	348,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	61,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	500,00
GASTOS DE GESTIÓN		775	220,10
GASTOS DE VIAJE		777	320,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	215,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	115,10
BAJA DE INVENTARIOS		793	70,00
AMORTIZACIONES *POR DIFERENCIAS DE CAMBIO*		795	—
INTERESES Y COMISIONES	*LOCALES*	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	91,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	7.311,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	26.466,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.431,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.431,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	222,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818	—
(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*		820	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	822	1.209,02
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	823	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	825	1.209,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	827	314,35
(-) ANTICIPO PAGADO		828	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	277,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		830	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	831	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	832	37,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	37,18
INTERÉS POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	37,18

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: ENRIQUES BARRETO | NOMBRE: AS - ASESORIAS CONTABLES

105 C.I. No. 0906144420 | 106 RUC No. 0905043633001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	37,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
911	USD —	913	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(TAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RENTIDOR - PAGADOR
03 FEB 2003
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique

02-075-000698-9 337.18 2002/02/03 Banco Internacional S.A.