

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200 EXPEDIENTE 7472835**

**201 RUC 0991352562001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOXIS S.A.** 203

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 --**

CAJÁ, BANCOS **311 --** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 --**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 --** **603 EXPORTACIONES** **603 --**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 --** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 --**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 --** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605 --**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 --** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606 --**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 --** **607 OTRAS RENTAS** **607 --**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 --** **608 TOTAL INGRESOS** **608 --**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 --** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 --** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 --** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 --**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 --** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 --**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 --** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 --**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 --** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 --**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 --** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 --**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 836.44** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 --**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339 836.44** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 --**

**ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 --**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719 --**

TERRENOS **341 --** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 --**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 --** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 --**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 --** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 --**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 --** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 --**

VEHÍCULOS **349 --** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 --**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 --** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 --**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 --** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 --**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 --** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DEP. (primas y cesiones)** **727 --**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 --** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 --**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 --**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 --** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730 --**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 --** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 --**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365 --** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 --**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 --** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 --**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** **734 --**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 --** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 --**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 --** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 --**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 --** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 --**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 --** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 --**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 --** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 --**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 --** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 --**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 --**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381 --** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 --**

OTROS **383 --** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 --**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 --** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387 --** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751 --**

OTRAS **389 --** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 --**

GASTOS ANTICIPADOS **391 --** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 --**

OTROS ACTIVOS **393 --** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 --**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 --** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 --**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397 836.44** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 --**

ACTIVOS CONTINGENTES **399 --** **757 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 LOCALES **411 --** **760 COMBUSTIBLES** **760 --**

DEL EXTERIOR **413 --** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 --**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **416 --** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 --**

DEL EXTERIOR **417 --** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763 --**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419 --** **764 GASTOS DE VIAJE** **764 --**

DEL EXTERIOR **421 --** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 --**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 --** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 --**

CON EL IESS **425 --** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 --**

CON EMPLEADOS **427 --** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 --**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 --** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 --**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 --** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 --**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 --** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771 --**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 --**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441 --** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 --**

DEL EXTERIOR **443 --** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774 --**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445 --** **775 AL EXTERIOR** **775 --**

DEL EXTERIOR **447 --** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 --**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449 --** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 --**

DEL EXTERIOR **451 --** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 --**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 --** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 --** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 --**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 --** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 --**

OTRAS PROVISIONES **459 --** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 --**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 --** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 798**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469 --** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 797**

**470 PASIVO DIFERIDO** **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798**

ANTICIPO CUENTAS **471 --** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 --** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475 --** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 --**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 --** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 --**

OTROS PASIVOS **483 --** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 --**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485 --** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806 --**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489 836.44** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807 --**

PASIVOS CONTINGENTES **499 --** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **808 --**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **809 --**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200.00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **810 --**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 --** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **811 --**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 --** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 --** **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815**

RESERVA DE CAPITAL **509 636.44** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816**

OTROS SUPERÁVITS **511 --** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 --** **IMPUESTO A LA RENTA-CAUSADO (816 \* 45%) + (817 \* 25%) 818**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 --** **(-) ANTICIPO PAGADO 819 --**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 --** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 --** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598 836.44** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598 836.44** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823**

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)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820 824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 --**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 --**

INTERÉS POR MORA **903 --**

MULTAS **904 --**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 --**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. **909 USD**

910 N/C No. **911 USD**

912 N/C No. **913 USD**

914 N/C No. **915 USD**

916 Resol. No. **917 USD**

918 Resol. No. **919 USD**

(CAMPO 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**

**SRI ADHESIVO 890020106666 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES**

**FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO DELBON**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Gloria Avecillas** NOMBRE: **Rafael Estrella**

C.I. No. **0904576931** RUC No. **0905306700001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 --**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**