## SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

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

IMPORTANTE: SIRVAS	SE LEER	
INSTRUCCIONES AL REVER	so	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 099134136600		O DEN	OMINACIÓN PARAMARKE	TING S.	A		203	EXPEDIENTE 748 -96
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	CIÓN		GOO INC		ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601			
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES	311		VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (	_ · <del></del>	315		EXPORTAC	ONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI		317 319	<del></del>	-	NGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAI	R	321				OTRAS RENTAS	907	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<u> </u>	323 325		700 COS	RESOS STOS Y GASTOS	 S	696	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM		327			O DE VENTAS		``	<u></u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	· <del></del>	329	-			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM.	MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<del></del>		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		<del>  ``</del>	NICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		338	427 77		NETAS DE MATERIA PR		716	***
ACTIVO FIJO			157,33		RIO FINAL DE MATERI	<del></del>	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	<u></u>	MANO DE	SUELDOS Y SALARIO	LES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		OBRA		RSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345		GASTOS DE	HONOR. A EXTRANJ	IEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 353	<del></del>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE	<del></del>	355	-14-14	<del>                                     </del>	<del></del>	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	***
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359			REPARACIONI RGÍA, LUZ Y TELECOM		728 729	
MAR ATENTES, DERECHOS DE L (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		MANO DE	SUELDOS Y SALARIO	ES E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		368		OBRA	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ATTVO DIFERIDO	<del></del>	369	<u>-</u>	COMBUSTIE			1	112) J
GAST E ORGANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN	371	26,00		ENTO MERCANTIL		W.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		373 375		<del> </del>	<del></del>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATULAÇES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		<del> </del>	INICIAL DE PRODUCT		738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	,	378	26.00		INICIAL DE PRODUCT	TOS EN PROCESO	739 740	
380 OTROS ACTIVOS		<u> </u>		<del>                                     </del>	RIO FINAL DE PRODUC	TO TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381		<del></del>	STO DE VENTAS	1 3 STO STORY		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAST	OS DE ADMINISTI	RICH Y VENAS (ED		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, S BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMN	IZACIO ES	742	
GASTOS ANTICIPADOS	······································	391			S A PERSONAS NATU	RALES	763	
TOTAL TROS ACTIVOS	<u></u>	393	***		ENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		183,33	<u> </u>	<u></u>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	78.0	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398			ENTO DE BIENES INMI S EN VENTAS	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	470 4	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD		780 780	
PACAD DOOWERNOOFCH	DEL EXTERIOR	413	139,46	<del> </del>	REASEGUROS (prima	s y cesiones)	761	
INIOTETI CHANGE ENIANCIEDAS	DEL EXTERIOR	415		SUMINISTRO GASTOS DE	S Y MATERIALES		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	419		GASTOS DE			764	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423			GÍA, LUZ Y TELECOMI	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	,705 700	
	CON EL IESS	425			CONTRIBUCIONES Y		762	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	* <del>-</del>		ÓN DE ACTIVOS FLIOS ÓN ACELERADA DE AI		768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACI	ONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770	<del></del>
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	<del></del>	439	139,46	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			773	
DATED DONVERNOES	LOCALES	441		AMORTIZACI	ONES POR DIFERENC		773	- 2·
	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	774	
	DEL EXTERIOR	447			/ISIONES DEDUCIBLE		776	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACCUMENTARY CARA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451			TOS DE ADMINISTRACI STOS DE ADMINIS	STRACIÓN Y VENTAS	770	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		·	OS NO OPERACIO		781	<u> </u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	457	-		OS NO OPERACIONA		782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469 461			STOS NO OPERA		789 790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DE		699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	· 	471	<del></del>	PÉRDIDA DE 800 CON	LEJERCICIO  CILIACIÓN TRI	699 - 798 < 0 BUTARIA	700	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DE	L EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>B</b> 01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DE (-) 15% PART	EJERCICIO CIPACIÓN TRABAJAD		802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481			DENDOS PERCIBIDOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		483 489	Annual Control of the	~ .	AS RENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	139,46		<i>*</i>	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO		-10 <u>.0</u>		(+).P/	HTTCPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC,		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN TESORFRÍA	501 503	200,00	TRABAJAD	PRES ATRIBUMBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		505			ONES POR LEYES ESP	ECALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RESERVA DE CAPITAL	TUTARIA)	507 500		(-) OTRAS DE		2-803-80 <b>4-80</b> 6+806+807+808+808+810-811-812- <b>813&gt;</b> 0	913	
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDID	A 801-80	2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		513 515	127,05	MILLO	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				A LA RENTA CAL	JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	519 506	——————————————————————————————————————	(-) ANTICIPO (-) RETENCIO	PAGADO NES EN LA FUENTE		810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	0RCIONADOS EN ESTA DECLARAC		183,33			RACIONES POR LEYES ESPECIÁLES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	840	
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  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821 < 0   10   10   10   10   10   10   10								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
The state of the s		2	11	ANTICIPO PE			897	
FIRMA REPRESENTANTE LEG	AL	FIF	RMA CONTADOR	900 VAI C	RES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	· <del>· ·</del>	<u> </u>
NOMBRE: DSCAR HEINERI			NA HERRERA	PAGO PRE	VIO		901	
198 C.I. No. 0908705437 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITÓ BANCARIO, EF	199 RUC No. ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	>>>6×>2001	TOTAL IMP	OR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS			904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAG		902 + 903 + 904	999	10.00
	DETALLE DE N		DE CRÉDITO	044		DETALLE DE		NSACIONES
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No			914 N/C N 915 USD	U	916 Resol. No		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	ES 924	DÍA 1928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN