SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 10

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 08[illegible]

IMPORTANTE: Llénese con bolígrafo negro. Prohibidas las enmiendas.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Tipo: 01 Año: 2001 Nro. formulario que se rectifica: —

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0791364000001 Razón social o denominación: [illegible] Expediente: 7.216

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	711.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—
CRNL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	—
CRNL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	75.491.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	—
PRODUCTOS EN TRÁNSITO	923	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	79.403.84
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	1011.407.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	651.060.43
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	180.654.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	2.801.—
VEHÍCULOS	945	4.000.—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	91.904.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	1767.654.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	—
TOTAL ACTIVO FIJO	959	1767.654.90
970 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, ORIGINARIO	973	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	—
980 OTROS ACTIVOS		
DOC. Y CTAS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	980	—
DOC. Y CTAS. POR COBRAR: OTROS	981	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	982	—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADOS	987	—
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	988	—
GASTOS ANTICIPADOS	991	—
OTROS ACTIVOS	992	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	—
TOTAL DEL ACTIVO (999 = 929 + 949 + 959 + 979 + 997)	999	1801.063.74
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PRODUCTOS: LOCALES	411	32.969.83
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PRODUCTOS: DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES POR SERVICIOS: LOCALES	413	—
PROVEEDORES POR SERVICIOS: DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTOS: LOCALES	415	—
PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTOS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.[illegible].50
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	419	4.[illegible].16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	37.465.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PROVISIONES: LOCALES	441	—
PROVEEDORES PROVISIONES: DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES DIVERSOS: LOCALES	443	—
PROVEEDORES DIVERSOS: DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445	1605.653.19
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1605.653.19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (499 = 429 + 459 + 479 + 489)	499	1643.119.18
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	599	400.—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	598	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	597	—
RESERVA DE CAPITAL	596	142.345.—
OTROS SUPERÁVIT	571	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	572	6.024.—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	573	1.904.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	577	16.202.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	162.967.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	1801.063.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Zaldívar — NOMBRE: Gonzalo Arias
C.I. No. 0200916461 — RUC No. 0906164[illegible]001
INGRESOS GRAVADOS, CRÉDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 297.65
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	402.597.11
EXPORTACIONES	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS BANCARIOS	705	24.536.24
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS FUENTES	707	—
TOTAL INGRESOS	709	427.131.35
750 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	44.767.71
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	14.941.62
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	47.507.61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	121.[illegible]40.35
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE IVA, RENTA, IESS, Y SBS (pólizas y contratos)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	100.141.11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1.[illegible].91
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	24.344.31
GASTOS DE VENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	6.613.45
GASTOS DE VENTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE VENTA: HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	14.925.27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	356.609.10
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	4.118.—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	10.506.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	2.000.—
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	2.105.04
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (pólizas y contratos)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	1.276.40
GASTOS DE GESTIÓN	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	204.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (PARCIALES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	784	5646.30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	26.445.48
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 790 + 793)	795	401.644.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 795 > 0)	797	19.180.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 795 < 0)	799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	19.180.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	2.877.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814)	819	16.303.20
= PÉRDIDA (801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814)	829	—
UTILIDAD GRAVABLE (819) — RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	830	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (819-830)	831	16.303.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	835	4.075.80
(-) ANTICIPO PAGADO	836	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	3.913.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	838	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (835 - 836 - 837 - 838 < 0)	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (835 - 836 - 837 - 838 > 0)	839	162.21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835 - 839)	840	2.037.96
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	841	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839 - 841)	842	162.21
INTERÉS POR MORA	843	32.14
MULTAS	844	97.33
TOTAL PAGADO (842 + 843 + 844)	849	291.68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 NIC No. — 902 NIC No. — 903 NIC No. — 910 USD — 911 USD — 912 USD — (CAMPO 910 Y 911) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 904 NIC No. — 905 Recaud. No. — 906 Recaud. No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — AÑO — MES — DÍA — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 97 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DP 11 MAR 98 342 PS DP 2-UN 99U0640000L 97704 $ 297.68 $ 297.68 160
2001/12/27 15:28:56 0 [illegible] 0 NL 1991[illegible]