

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
 201 RUC **0991362657001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA SUHEY S.A.** 203 EXPEDIENTE **75.402**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.091.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2.479.966.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.620.87	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.941.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	708	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	709	2.479.966.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	234.669.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	266.108.54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	847.676.17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.355.543.17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	266.108.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.752.142	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.585.94	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.182.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	22.059.63	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	43.954.61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.873.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (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	369	54.873.46	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	183.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.437.00	SUELDOS, SALARIOS	736	15.427.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	91.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	13.459.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.528.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	2.171.779.97
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.427.15
TOTAL DEL ACTIVO	399	483.923.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.459.15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO	400	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	161.210.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	411	161.210.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.187.00
DEL EXTERIOR	413	241.816.03	COMISIONES EN VENTAS	758	11.319.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.137.32
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	2.367.90
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.726.43
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.454.55
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	11.172.88
OBLIGACIONES	423	311.58	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.217.98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	311.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	425	2.500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.175.43
CON EMPLEADOS	427	2.500.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.842.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.129.60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	407.967.89	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	176.880.51
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	234.168.30
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	2.455.948.27
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	24.018.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.018.00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.602.70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	407.967.89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	20.415.30
OTROS SUPERÁVITS	511	35.001.30	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.136.36	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.018.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	20.415.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	5.103.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	75.955.66	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	483.923.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	12.649.12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: <b>CRUZ M. MONTESDEOCA.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOMBRE: <b>IVAN CAÑAR</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. <b>0801037276</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. <b>0905442505001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **24.018.00**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**

UTILIDAD GRAVABLE **20.415.30**  
 PÉRDIDA **-**

UTILIDAD CAMPO 814 **20.415.30**  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **5.103.83**

(-) ANTICIPO PAGADO **-**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **12.649.12**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **7.595.29**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **-**

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **-**  
 INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**  
 TOTAL PAGADO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

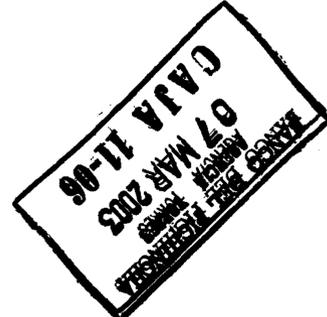
DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **2002**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FE LL NDLLETR 31 PS LP RP-UR 200046473 101 \$0.00 \$0.00 USD  
 2003-05-07 11:08:44 No. U. CURSUL.100110049712 P. NDL. 100110049712