

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUT **0997364818001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. AN. PROM. VALDIVIESO PROVATENSA** EXPEDIENTE **76036**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	20.470.79	259.480.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.314.74	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.313.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	2.594.80	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>41.093.47</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	6.057.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	19.983.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.131.64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.908.91</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.908.91</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	282.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES		
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	94.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>187.98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>45.190.36</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

<b>400 PASIVO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	1.370.53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DELC. EXTERIOR	413	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DELC. EXTERIOR	417	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DELC. EXTERIOR	421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.266.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CON EL IESS	425	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
CON EMPLEADOS	427	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>8.637.16</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DELC. EXTERIOR	443	—	COMBUSTIBLES		
DELC. EXTERIOR	447	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DELC. EXTERIOR	451	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS	455	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	457	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>20.570.52</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS	483	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>29.207.68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	COMISIONES EN VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	COMBUSTIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	GASTOS DE GESTIÓN		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	GASTOS DE VIAJE		
OTROS SUPERÁVITS	511	9.327.54	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.855.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>15.982.68</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>45.190.36</b>	CUENTAS INCOBRABLES		

<b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Fabricio Valdívieso</b> FIRMA CONTADOR: <b>Rosa M. de Cevallos</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
NOMBRE: <b>FABRICIO VALDIVIESO</b> NOMBRE: <b>ROSA M. DE CEVALLOS</b> C.I. No: <b>0905069522</b> RUC No: <b>09002873944001</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>356.42</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>—</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>—</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MORA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MORA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MORA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MORA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MORA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			EN EL EXTERIOR		
AÑO <b>2001</b> MES <b>—</b> DÍA <b>—</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 02 / 02			A OTRAS RENTAS EXENTAS		