SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE ANUAL DE ACTIVOS FIJOS

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0071907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0991382232001 | 104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUFOLO S.A. | 105 EXPEDIENTE 76541

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
[illegible] BANCOS	211	1.505.89
[illegible]	212	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	216	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217	–
[illegible]	219	–
[illegible] COBRAR POR COBRAR	220	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	221	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	222	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	223	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	224	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	225	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	226	–
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	227	–
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	228	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	1.505.89
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]	241	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	8.053.32
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	244	–
VEHÍCULOS	245	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	247	2.090.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	248	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249	5.963.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	250	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	251	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	252	5.963.03
TOTAL ACTIVO FIJO	253	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN	272	–
GASTOS POR DESARROLLO, CAPACITACIÓN	273	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	–
OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	277	–
[illegible] OTROS	278	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	279	–
[illegible] ACCIONISTAS RELACIONADAS	280	–
[illegible] OTRAS	281	–
GASTOS ANTICIPADOS	282	–
OTROS ACTIVOS	283	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	284	–
TOTAL DEL ACTIVO (230 + 253 + 276 + 284)	285	7.468.92
NOTAS CONTINGENTES	286	–
300 PASIVO		
370 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	311	–
[illegible] DEL EXTERIOR	312	–
[illegible] LOCALES	313	–
[illegible] DEL EXTERIOR	314	–
[illegible] LOCALES	315	2.153.25
[illegible] DEL EXTERIOR	316	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	317	–
[illegible] CON EL IESS	318	–
[illegible] CON EMPLEADOS	319	–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	320	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	321	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322	2.153.25
400 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	323	–
[illegible] DEL EXTERIOR	324	–
[illegible] LOCALES	325	–
[illegible] DEL EXTERIOR	326	–
[illegible] LOCALES	327	–
[illegible] DEL EXTERIOR	328	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	329	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	330	–
OTRAS PROVISIONES	331	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	332	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	334	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	335	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	336	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	337	–
OTROS PASIVOS	338	–
TOTAL OTROS PASIVOS	339	–
TOTAL DEL PASIVO (322 + 333 + 336 + 339)	340	2.153.25
PASIVOS CONTINGENTES	341	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	342	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	344	–
RESERVAS LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	345	–
RESERVA DE CAPITAL	346	–
OTROS SUPERÁVIT	347	4.316.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	348	162.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	349	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado operativo 799)	350	35.88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Estado operativo 799)	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5.315.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (340 + 352)	353	7.468.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200.00
INDEMNIZACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	1.200.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIOS Y OTROS	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
ARRIENDOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O ARRENDADA	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	360.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	402.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	41.45
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
INTERESES: LOCALES	767	–
INTERESES: AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	360.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	1.163.12
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 771 + 774)	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 775 > 0)	776	35.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 775 < 0)	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 776)	778	35.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 777)	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	5.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL País	783	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS	786	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es igual o menor a cero, pasar a pérdida)	790	30.50
= PÉRDIDA (Si es igual o menor a cero, pasar a utilidad gravable)	791	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR: UTILIDAD GRAVABLE (814-828)	793	30.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (790 * 25%) + (792 * 25%)	794	7.62
(-) ANTICIPO PAGADO	795	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (795 - 796 - 797 - 794 > 0)	798	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (794 - 795 - 796 - 797 > 0)	799	7.62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 794 - 796)	800	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (799 - 801)	802	7.62
INTERÉS POR MORA	803	0.08
MULTAS	804	0.23
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	7.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual firmo a la presente declaración por su presentación (Art. 98, Ley 2003)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Van Dijk | NOMBRE: Santiago Lora

CÉDULA: 091394[illegible] | RUC No.: 0992546535001

MÉTODO DE PAGO: CHEQUE, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO | 806 7.93

MÉTODO DE PAGO: [illegible] | 807 –

MÉTODO DE NOTA DE CRÉDITO | 808 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	Nota No.	–	810	Nota No.	–	811	Nota No.	–	812	Nota No.	–
813	USD	–	814	USD	–	815	USD	–	816	USD	–

DETALLE DE RETENCIONES

817	Retenc. No.	–	818	Retenc. No.	–	819	Retenc. No.	–	820	Retenc. No.	–
821	USD	–	822	USD	–	823	USD	–	824	USD	–

RESERVADO PARA USO OFICIAL | 825 | 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 025 - 007628 - 2

17 JUN. 2003

Sello: $ 7.93