SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — SOCIEDADES — No. 20 0999317

IMPORTANTE: LÉAMASE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——— — 76719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991372695001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted]OLIT S.A. [redacted]OLIT S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.694,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96.492,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.442,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49.117,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.821,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.829,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	26.728,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	117,50
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted]VOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	186.357,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.038,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	426,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.073,52
VEHÍCULOS	345	32.012,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.655,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.895,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	32.895,57
[redacted]VO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	28.046,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	2.691,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	17.136,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	13.601,07
370 OTROS ACTIVOS		
[redacted] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
[redacted] A LARGO PLAZO — OTROS	368	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
[redacted] — OTRAS	371	-
GASTOS ANTICIPADOS	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 353 + 366 + 374 + 397	375	232.854,61
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
405 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	377	40.741,46
[redacted] — DEL EXTERIOR	378	124.348,11
[redacted] — LOCALES	379	2.650,90
[redacted] — DEL EXTERIOR	380	-
[redacted] — LOCALES	381	22.603,86
[redacted] — DEL EXTERIOR	382	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	[illegible]
[redacted] — CON EL IESS	384	1.877,51
[redacted] — CON EMPLEADOS	385	1.341,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	2.750,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	23.633,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	266.772,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	389	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	390	-
[redacted] — LOCALES	391	13.420,48
[redacted] — DEL EXTERIOR	392	-
[redacted] — LOCALES	393	20.791,81
[redacted] — DEL EXTERIOR	394	-
HIPOTECAS POR PAGAR	395	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-
OTRAS PROVISIONES	398	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	10.657,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	44.870,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	477	311.642,52
PASIVOS CONTINGENTES	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	18.305,54
OTROS SUPERÁVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	97.893,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	78.669,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	490	232.854,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	610.420,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	139.946,96
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	10.138,46
TOTAL INGRESOS	608	760.506,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.407,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	244.391,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	196.137,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	25.973,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.327,50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	65.492,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	709	12.638,76
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	4.680,77
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	3.319,32
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	102.430,87
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	4.134,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	1.444,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	754,51
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	612.727,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	26.494,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	21.827,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	13.831,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	17.309,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	25.238,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	19.105,72
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	3.456,85
COMBUSTIBLES	743	4.825,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	744	2.393,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.426,46
GASTOS DE GESTIÓN	746	11.429,51
GASTOS DE VIAJE	747	1.519,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	13.919,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.312,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	7.196,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	6.308,02
CUENTAS INCOBRABLES	754	464,92
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[redacted] — LOCALES	757	-
[redacted] — AL EXTERIOR	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	62.239,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	241.800,75
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	3.871,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	3.871,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 761 + 764	765	858.399,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 > 0	767	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0	768	97.893,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	769	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	770	97.893,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	771	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	772	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	773	-
[redacted] — EN EL PAÍS	774	-
[redacted] — EN EL EXTERIOR	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	776	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	778	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	-
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775+776-777-778-779-780-781	782	-
= PÉRDIDA 771-772-773-774-775+776-777-778-779-780-781	783	97.893,45
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	784	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 782-783	785	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 785 * 15% + 785 * 25%	786	-
(-) ANTICIPO PAGADO	787	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	788	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 787 - 788 - 789 < 0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 786 - 787 - 788 - 789 > 0	791	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CA * 0.4) - 560	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	794	-
INTERÉS POR MORA	795	-
MULTAS	796	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	797	760,51
		760,51

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)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME CANDELO — NOMBRE: Raúl A. Rivadeneira

CÉDULA: 0910903032 — RUC/CL: 0912951415001

MEDIANTE CHEQUE (Banco/Sucursal, efectivo u otras formas de pago): 760,51

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 806 N/C No. — 807 N/C No. — 808 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 809 N/C No. — 810 Resol. No. — USD — 811 USD — USD

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 814 AÑO — 815 Resol. — DÍA — 816 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 MAY 2003

Nancy Beatriz Villalba Mineya
Villalba Mineya Nancy Marisela