

**IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200088217**

**FORMULARIO ÚNICO**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0991380256001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CJL WJS GEMA COLGEMASA S.A.** 204 EXPEDIENTE **76812**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.540,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	349.315,70	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	121.499,23	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.328,54	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	5.430,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	354.745,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.999,09	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.281,09	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	79.854,88	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>154.867,77</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	81.277,20	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	22.500,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	1.395,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.162,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	298,63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.787,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	22.800,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.357,81	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	33.089,17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.509,14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	2.181,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>57.596,59</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	30.828,30	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	3.978,60	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	15.720,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	1.407,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>57.596,59</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	301,13	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>302.361,34</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.582,25	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.645,05	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.598,21	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>217.464,36</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	102.865,67	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.383,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.950,95	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	215,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	1.225,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	576,18	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>106.965,75</b>	LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.221,78	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>29.581,40</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	29.040,98	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	185,50	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	31.528,18	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>185,50</b>	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>331.928,24</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	22.817,46	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.817,46	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.422,62	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>60.569,16</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>167.534,91</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	14.294,84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	19.294,84	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.848,71	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.111,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.622,38	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.817,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	226,33	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>49.929,45</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>217.464,36</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2.198,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 56)			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>M. Cay X</i>			PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR <i>C. Carril</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: <i>MARITZA GONZALEZ</i>			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: <i>CARLOS CARRIL</i>			MULTAS			
C.I. No. <i>9.898.315-8</i>			TOTAL PAGADO			
RUC No. <i>0912106424001</i>			902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			226,33			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

