SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO - SOCIEDADES

No. 20 0044132

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997380736001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FACTOREN S.A. — EXPEDIENTE 76948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	316	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	319	—
VEHÍCULOS	320	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	321	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	323	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	324	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	325	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	326	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO	328	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	329	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	330	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	331	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	332	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	334	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	335	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	336	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	337	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	339	—
GASTOS ANTICIPADOS	340	—
OTROS ACTIVOS	341	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 328 + 334 + 342	343	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	344	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	345	—
DEL EXTERIOR	346	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	347	—
DEL EXTERIOR	348	—
LOCALES	349	—
DEL EXTERIOR	350	—
ESTIMACIÓN ADM. TRIBUTARIA	351	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	352	—
CON EMPLEADOS	353	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	354	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	355	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	357	—
DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
HIPOTECAS POR PAGAR	363	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	364	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	365	—
OTRAS PROVISIONES	366	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	368	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	369	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	370	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	371	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	372	—
OTROS PASIVOS	373	—
TOTAL OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL DEL PASIVO 356 + 368 + 371 + 374	375	—
PASIVOS CONTINGENTES	376	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	377	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	378	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	379	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	380	—
RESERVA DE CAPITAL	381	—
OTROS SUPERÁVITS	382	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	383	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	385	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	386	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	387	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 375 + 376 + 387	388	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO DURAN — NOMBRE: ADRIANA TACO

C.I. No. 1704106531 — RUC No. 1711012141001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	389	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	390	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	391	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	766	—
AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	774	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 - 803-804-805 + 806-807 + 808-809-810-811-812-813 > 0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-803-805-804-806+806+807+808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	Resol. No. —	910
USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —	915

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917 — AÑO 918 — MES 919 — DÍA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	Resol. No. —	923
USD —	924	USD —	925	USD —	926

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAR. 2003 Edison Vitari

BP 254 TTIPAN 176 PS IP BP-UR 20004132 $0.00 $0.00 USD
2003/03/07 3:32:01 PM C CONSEC.10254060264 NO. 10254060264