SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN PARCIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICO - SOCIEDADES

NO. 20 0086974

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991380647001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPOGNITINA S.A. EXPEDIENTE: 77519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	150,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	270,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	470,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	366	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	—
OTROS	372	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	—
OTROS	375	—
GASTOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS ACTIVOS	377	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 378	379	470,00
ACTIVOS CONTINGENTES	380	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	413	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL IESS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EL IESS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	423	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	424	—
PROVEEDORES: LOCALES	425	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES: LOCALES	427	—
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 429 + 439 + 440	441	—
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERÁVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	270,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	470,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+453	454	470,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.608,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	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	609	134.608,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	134.338,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	134.338,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	—
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO EXTRANJERO: LOCALES	674	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO EXTRANJERO: AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	134.338,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	270,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	270,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	704	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705	40,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	708	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	709	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	—
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	716	229,50
= PÉRDIDA 701-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715	717	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	229,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (717 * 25%)	720	57,38
(-) ANTICIPO PAGADO	721	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 < 0	724	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 > 0	725	57,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 728	726	28,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901	902	57,38
INTERÉS POR MORA	903	1,47
MULTAS	904	12,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70,90

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: ING. CARLOS AGUIRRE CI. No. 0901524443-0

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: LUIS A. LEON J. RUC/RICE No. 0902675961001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 70,90

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 1 N/C No. — USD — | 2 N/C No. — USD — | 3 N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1 N/C No. — USD — | 2 Recol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL 29 OCT. 2003

BANCO DEL PACIFICO 29/OCT/2003
JU - 004 - 014000 - 0
Valor : $.70.90** 0036:0101 RFF:3568710