SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0078971

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77780

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991403M001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMASCOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77730-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.433,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.456,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	20.044,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.512,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.560,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.736,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	24.580,96
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.177,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	4.193,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	31.441,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	31.441,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	86.001,80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTES) — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTES) — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTES) — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTES) — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — LOCALES	415	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — LOCALES	445	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES Y CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	17,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17,12
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	38.762,62
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.725,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	930,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	12.783,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47.239,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	86.001,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	179.237,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.074,10
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	699	181.311,34
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	—
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41.774
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y CONTROLADAS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y CONTROLADAS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	116.[illegible],74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.783,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	12.783,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	358,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	13.142,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD PARA EL EJ. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD PARA EL EJ. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.285,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.542,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	743,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	743,04
INTERÉS POR MORA	903	41,03
MULTAS	904	111,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	895,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Carlos Del Pozo Cesar — C.I. No. 0701966137

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Fuertes — RUC No. 0912223586001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	895,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Recol. No.	916 Recol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 AGO. 2002