Nº 20 014 988

INFORMANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 9110 3 4 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CINSAINS S.A. | EXPEDIENTE 76.239

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	116.569.76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	1.168.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	3.910.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y EJERCICIO, SIN ALMACÉN	522	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	523	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526	119.661.06
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	32.389.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542	47.025.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543	13.000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	544	—
VEHÍCULOS	545	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547	1.372.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	548	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	91.142.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	550	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	551	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	552	—
TOTAL ACTIVO FIJO	553	91.142.10
570 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	—
590 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	591	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	592	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	593	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	594	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	595	—
GASTOS ANTICIPADOS	596	—
OTROS ACTIVOS	597	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	598	—
TOTAL DEL ACTIVO 559 + 569 + 575 + 597	599	207.331.26
ACTIVOS CONTINGENTES	600	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	411	37.760.00
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	95.364.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	133.125.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — 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	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	494	133.125.25
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	63.838.37
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	41.363.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494 + 495	512	207.331.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
EXPORTACIONES 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 INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	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	743	—
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 cuotas)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 793	795	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 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 DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS ATRIBUIBLES — 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 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD A REPARTIR 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR 814 — 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	—

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FANNY CONTRERAS | NOMBRE: DIAZ CHUNGA

C.I. Nº 0906723539 | RUC Nº 0912106423001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	824	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	825	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	826	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

829 VALORES A REGISTRAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAGO PRÉSTAMOS A SOCIEDADES	831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 831	832	—
INTERÉS POR MORA	833	—
MULTAS	834	10.00
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826 + 832 + 833 + 834	835	10.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 JUL 2006 — Rubén Cevallos L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 NIO Nº	837 NIO Nº	838 NIO Nº	839 NIO Nº
840 USD	841 USD	842 USD	843 USD
(CAMPO 836 Y 837) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 NIO Nº	845 Resol. Nº	846 Resol. Nº
847 USD	848 USD	849 USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

16:15:43 11/26/2004 7 1 Caja:1
PAGO INTERESTOS NEN
101 IMPTO. A LA RENTA
00:55-1