SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0082488

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0043

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991419136001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GANFONI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1931297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
SUSPENSIÓN DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
PAGOS ANTICIPADOS	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	–	
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	13,502.20	
EDIFICIOS CONSTRUCCIONES	328	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	–	
VEHÍCULOS	331	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	13,502.20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	13,502.20	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	443.70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	443.70	
390 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–	
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	350	–	
GASTOS ANTICIPADOS	351	–	
OTROS ACTIVOS	352	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 354	355	13,945.90	
ACTIVOS CONTINGENTES	356	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	357	6,086.18	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	358	–	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	359	–	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	360	–	
PROVEEDORES — LOCALES	361	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	–	
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	–	
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	364	–	
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	365	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	6,086.18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRINCIPALES POR PRÉSTAMOS PRIVADOS — LOCALES	369	–	
OBLIGACIONES PRINCIPALES POR PRÉSTAMOS PRIVADOS — DEL EXTERIOR	370	–	
OBLIGACIONES PRINCIPALES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	371	–	
OBLIGACIONES PRINCIPALES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	372	–	
PROVEEDORES — LOCALES	373	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	375	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	–	
OTRAS PROVISIONES	378	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	381	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	384	–	
OTROS PASIVOS	385	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	386	–	
TOTAL DEL PASIVO 368 + 380 + 383 + 386	387	6,086.18	
PASIVOS CONTINGENTES	388	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	390	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	391	–	
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESPECIAL	392	–	
RESERVA DE CAPITAL	393	7,659.72	
OTROS SUPERÁVITS	394	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	7,859.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 387	400	13,945.90	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AGUIRRE | NOMBRE: MONICA MARURI

401 C.I. No. 090153447-9 | 402 RUC No. 091537970-5

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	403	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	404	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	405	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–	
EXPORTACIONES	403	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	–	
TOTAL INGRESOS	408	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	422	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (par. ie y cinco)	426	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	–	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	429	–	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	–	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	–	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	–	
COMBUSTIBLES	433	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	441	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–	
COMISIONES EN VENTAS	448	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	–	
COMBUSTIBLES	450	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y reaseguros)	451	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	–	
GASTOS DE GESTIÓN	453	–	
GASTOS DE VIAJE	454	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	–	
CUENTAS INCOBRABLES	461	–	
BAJA DE INVENTARIOS	462	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	463	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	464	–	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	465	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	466	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	–	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 439 + 470 + 466	471	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 408 - 471 > 0	472	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 408 - 471 < 0	473	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 397	474	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 398	475	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	476	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	479	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	480	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A CONCESIONES PARAFISCALES DE OTRAS SOC.	481	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	482	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	483	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	485	–	
= UTILIDAD GRAVABLE (474-475-476-477-478+479+480+481+482-483-484-485)	486	–	
= PÉRDIDA (475-474-479-480-481-482+476+477+478+483+484+485)	487	–	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	488	–	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 486-488	489	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (489* 15%) + (487 * 25%)	490	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	491	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	492	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN IEC POR LEYES ESPECIALES	493	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 490 - 491 - 492 - 493 < 0	494	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 490 - 491 - 492 - 493 > 0	495	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 490) - 499	496	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	497	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 495 + 496	498	–	
INTERÉS POR MORA	499	–	
MULTAS	500	15.00	
TOTAL PAGADO 497 + 498 + 499	501	15.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	N/C No.	–	510	N/C No.	–	514	N/C No.	–	518	Resol. No.	–
507	USO	–	511	USO	–	515	USO	–	519	USO	–
508	N/C No.	–	512	N/C No.	–	516	N/C No.	–	520	Resol. No.	–
509	USO	–	513	USO	–	517	USO	–	521	USO	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

522	Resol. No.	–			
523	USO	–			
524	Resol. No.	–			
525	USO	–			

COMPO (012 Y 101) LEY No. | 531 | REGISTRO OFICIAL No. | 532 | AÑO | 533 | MES | 534 | DÍA | 535

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0051 - 97 / 63 / 98

BANCO DEL PACIFICO 26/08/2003
30 - AGO - 03 15:57 - 2
Valor : $.15.00 CONTROL REF: 3301610