SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0118898

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0001

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GARTONI S.A.

203 EXPEDIENTE: [illegible]

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 CLIENTES 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	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.504,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.504,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	444,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	444,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	444,37
500 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	371	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	372	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — SOCIOS/ACCIONISTAS RELACIONADAS	374	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTRAS	375	
GASTOS ANTICIPADOS	376	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	12.947,57
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.046,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	
OTRAS PROVISIONES	422	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	6.046,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	7.669,72
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	511	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	512	444,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.901,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	13.947,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] SUCRE: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 400 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 700

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 800

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	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
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	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (INCL. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrend.)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE PERSONAL — 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	
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	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	444,37
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	444,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	444,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	444,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	444,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS SOC.	809	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PÉRDIDA 799-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	444,37
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + 819 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 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 (0.4 * 819) - 820	830	
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

910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.		
911	USD	921	USD	931	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	924	N/C No.	934	Resol. No.	944	Resol. No.
915	USD	925	USD	935	USD	945	USD
916		926		AÑO 936		MES 937	DÍA 938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN