

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991419543001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRASLADANAS TRASLADOS SAC Y ASESORIA** EXPEDIENTE 79356

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311 599,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 176.558,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 4.149,05	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 385,85	DIVIDENDOS PERCIDOS	605 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 95,77	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 738,41	OTRAS RENTAS	608 9.891,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	TOTAL INGRESOS	609 136.449,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 5.968,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
TERRENOS	341 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 ---	SUELDOS Y SALARIOS	719 ---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 9.722,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 999,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
VEHÍCULOS	349 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	GASTOS DE FABRICACIÓN DE BIENES	723 175.291,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.072,18	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724 ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO	725 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 9.649,57</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS (primas y cesiones)	727 ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANTENIMIENTO (REPARACIONES)	728 ---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	729 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 ---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 9.649,57</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	COMISIONES EN VENTAS	734 ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 ---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 ---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 ---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---
CLIENTES RELACIONADOS	381 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---
OTROS	383 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 ---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 175.291,35</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 ---	SUELDOS, SALARIOS	751 3.200,00
OTRAS	389 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.873,11
GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 ---
OTROS ACTIVOS	393 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395 ---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 15.618,01</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ---
ACTIVOS CONTINGENTES	398 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 ---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 ---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3.933,98	COMBUSTIBLES	760 ---
LOCALES	411 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 ---
DEL EXTERIOR	413 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 387,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	GASTOS DE GESTIÓN	763 751,90
LOCALES	415 ---	GASTOS DE VIAJE	764 ---
DEL EXTERIOR	417 ---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 293,64
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 ---
LOCALES	419 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 ---
DEL EXTERIOR	421 1.140,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.072,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.238,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 ---
CON EL IESS	425 373,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES)	770 ---
CON EMPLEADOS	427 ---	CUENTAS INCOBRABLES	771 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 ---	BAJA DE INVENTARIOS	772 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 7.735,98</b>	INTERESES Y COMISIONES	774 ---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	774 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	AL EXTERIOR	775 ---
LOCALES	441 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 ---
DEL EXTERIOR	443 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 452,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 8.669,53</b>
LOCALES	445 ---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447 ---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 ---
LOCALES	449 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 ---</b>
DEL EXTERIOR	451 ---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 779 + 789 187.960,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 2.488,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	459 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 2.488,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 789 373,29
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 ---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800 ---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471 ---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	801 ---
ANTICIPO CUENTAS	471 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802 ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803 ---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 ---</b>	EN EL PAÍS	803 ---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	804 ---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805 ---
OTROS PASIVOS	483 ---	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	806 ---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 ---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 7.735,98</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808 ---
PASIVOS CONTINGENTES	491 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809 ---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810 ---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	811 2.115,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 ---	= PÉRDIDA	812 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 ---	UTILIDAD CAMPO 787	813 ---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 ---
RESERVA DE CAPITAL	509 5.495,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	815 ---
OTROS SUPERÁVITS	511 ---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	816 2.115,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	(-) ANTICIPO PAGADO	817 528,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1.586,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 500,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 < 0 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523 7.882,03</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 26,12
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 523 13.109,01</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ley 19.950, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Silvino Aguayo** RUC: **Reinaldo Herfán**

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO: **04751542001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **27,29**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **26,12**

INTERÉS POR MORA: **0,39**

MULTAS: **---**

TOTAL PÁGADO: **26,51**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

IMP 58 JEGAS 90 PS IP HP-VR 200046860 101 5/27.29 5/27.29 USD

23/04/2003 12:23:46 PM C. CONSEC.100580008091 JND. 100580008091

