

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79837**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0902352953** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORGANIZADORES DE VENTAS S.A. ORGANIZADAS** **EXPEDIENTE 7983798**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	317
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	318
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	343
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	345
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	347	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	348	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	350
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	352
TOTAL ACTIVO FIJO			369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	353
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	354	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	355	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	356	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	357	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	359	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			399 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	444
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	445
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL PASIVO			499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	UTILIDAD CAMPO 813		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498 + 598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: JOSE RAMILLO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: OSURO LEON T			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 818 - 820 - 821 < 0			
C. No. 0902352953			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 818 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0906247510 004			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **905** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

906 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2003 30-012-013719-9 Valor: \$10.00** CAJA:0071 REF:5492210