SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0083443

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 000137508

80880

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991441204001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CABIERSU S.A. — 205 EXPEDIENTE 8088098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.939,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	6.217,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	2.857,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	160.393,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	172.406,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.171,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.981,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.190,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.190,05
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.721,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	2.977,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	744,27
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	175.341,24
ACTIVOS CONTINGENTES		489	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.580,42
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	215,41
	CON EL IESS	425	102,77
	CON EMPLEADOS	427	502,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.787,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	135.174,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	150.363,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	15.390,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	15.390,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	165.753,29
PASIVOS CONTINGENTES		489	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	223,95
RESERVA DE CAPITAL		509	4.071,58
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.408,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	683,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.587,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	175.341,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	513.727,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	–
EXPORTACIONES		705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
	OTRAS RENTAS	713	–
TOTAL INGRESOS		799	513.727,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	164.101,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	484.568,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	6.470,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	160.393,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		727	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		731	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		741	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y cesiones)		749	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		751	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	755	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	–
COMBUSTIBLES		763	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	494.747,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	9.436,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	1.919,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	1.697,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	–
COMISIONES EN VENTAS		795	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	–
COMBUSTIBLES		799	326,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	–
GASTOS DE GESTIÓN		805	–
GASTOS DE VIAJE		807	200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	2.903,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	112,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	648,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	744,27
CUENTAS INCOBRABLES		821	–
BAJA DE INVENTARIOS		823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	–
	AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	17.987,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	308,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	308,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	513.043,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	683,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	683,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	102,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	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+810-811-812-813-0	814	581,04
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	145,26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.837,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.691,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	145,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	136,97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	8,29
INTERÉS POR MORA		903	0,09
MULTAS		904	0,25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	8,63

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: MARLON MOLINA		NOMBRE: JAIME LOZA	
198 C.I. No. 0908416878	199 RUC No. 0909581522001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	8,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	– – – –				REGISTRO OFICIAL No.	922 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –

922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 SET. 2003

00 [illegible]05329 09/01/2003 2 1 mbjazeva
4 3070 PAG.IMPUESTOS
Referencia: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cliente: 37-003-019730-1
US$8.63 BANCO BOLIVARIANO