

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.235**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991444955001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOLONA ABOGADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **81235-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 **21.162,11** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **4.356,47** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **24.824,54** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **467,30** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **160,38**

320 ACTIVO FIJO 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 **-** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 **50.970,80**

340 ACTIVO FIJO TERRENOS 341 **-** EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **6.470,06** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **6.489,26** VEHÍCULOS 349 **-** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **2.813,17** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **10.146,15**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **252,89** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **1.361,00** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **467,49** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **1.146,40**

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 **1.414,40** **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **1.414,40** **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 **63.677,75**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** DEL EXTERIOR 413 **-** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** DEL EXTERIOR 417 **-** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **-** DEL EXTERIOR 421 **-** OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **1.374,13** OBLIGACIONES CON EL IESS 425 **-** CON EMPLEADOS 427 **1.905,00** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **3.229,13**

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 MADRE LOCALES 449 **52.129,53** 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** 469 **52.129,53**

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 **-** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **-**

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** OTROS PASIVOS 483 **-** **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **-** **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 439 + 479 + 489 **55.358,66**

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **12.520,00** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** RESERVA DE CAPITAL 509 **-** OTROS SUPERÁVITS 511 **2.331,56** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **7.317,50** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **785,03** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **TOTAL PATRIMONIO NETO** 529 **8.319,09** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 + 499 + 529 **63.677,75**

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 **16.738,20** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **-** EXPORTACIONES 605 **-** INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 606 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 **-** OTRAS RENTAS 607 **-** **TOTAL INGRESOS** 609 **16.738,20**

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 720 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 722 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 724 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 726 **-** SUELDOS Y SALARIOS 728 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **-** GASTOS DE FABRICACIÓN 736 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 740 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 742 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 744 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 746 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 748 **-** SUELDOS Y SALARIOS 750 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **-** COMBUSTIBLES 758 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 760 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 768 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 770 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 772 **-** OTROS COSTOS DE BIENES 774 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 776 **8.341,08**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 752 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 760 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764 **-** COMISIONES EN VENTAS 766 **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 768 **-** COMBUSTIBLES 770 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 772 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 774 **1.177,95** GASTOS DE GESTIÓN 776 **-** GASTOS DE VIAJE 778 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 780 **418,21** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 782 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 784 **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 786 **1.659,40** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 788 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 790 **676,38** CUENTAS INCOBRABLES 792 **-** BAJA DE INVENTARIOS 794 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 796 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 798 **-** AL EXTERIOR 800 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 802 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 804 **3.555,74** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 806 **15.828,76**

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784 **124,41** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 786 **124,41** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 **15.953,17** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 **785,03** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 **-**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **785,03** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 **117,75** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 808 **-** EN EL EXTERIOR 810 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 812 **-** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 814 **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS 816 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 818 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 822 **-** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **667,28** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **-** UTILIDAD CAMPO 814 **667,28** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816-817 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **667,28** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 30%)) **166,38** (-) ANTICIPO PAGADO 824 **160,38** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 826 **-** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 828 **-** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **6,44**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 **-** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **6,44** INTERÉS POR MORA 903 **11,39** MULTAS 905 **3,86** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **21,69**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 918 USD 919 USD

FORMULARIO 101 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 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**

FRANCISCO BOLONA RUC No. **0904788049** **TOMAS MARTINEZ** RUC No. **0907390074** **21,69**

REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 30%)) **166,38**

ANTICIPO PAGADO **160,38**

RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **6,44**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 **-** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **6,44** INTERÉS POR MORA 903 **11,39** MULTAS 905 **3,86** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **21,69**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 918 USD 919 USD

FORMULARIO 101 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 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**

FRANCISCO BOLONA RUC No. **0904788049** **TOMAS MARTINEZ** RUC No. **0907390074** **21,69**

REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 30%)) **166,38**

ANTICIPO PAGADO **160,38**

RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**