

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20037673**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0991454039001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMP. DE SERV. TEL. E/EC. E/ORDN.** EXPEDIENTE: **82151**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	464,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	1.898,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	602	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.143,55	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	66,53	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	1.898,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.674,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	186,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	248,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	150,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.099,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	5.428,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.670,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	435,23
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	3.345,76	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	66,90
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	294,29
PRESTAMOS DE EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.419,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,75	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	65,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.997,13
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE EMPLEADOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.432,36
CON EL IESS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 779 + 780
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 700 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 700 < 0
OTRAS PROVISIONES	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	transferir campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	transferir campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	0,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	699 - 700 + 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.194,66	= PÉRDIDA	816	699 - 700 + 0
RESERVA DE CAPITAL	508	1.883,97	UTILIDAD GRAVABLE	817	699 - 700 + 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(818 * 18%) + (817 * 30%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	533,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	66,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.345,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.345,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	819 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: <b>William Pazmino</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <b>0900635863</b>			PAGO PREVIO		
RUC No. <b>0997918759001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LET No.	916	(CAMPO 812 Y 821) LET No.	917	(CAMPO 812 Y 821) LET No.	918
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 04/09/2002  
 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 37-003-107355-4  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO