



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0058300**

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 **82.812**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC Nº **0910442110**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REFLEXA S.A**

203 EXPEDIENTE **82812-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -							
CAJA, BANCOS 311 600.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 807 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS							
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 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.036,61				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 444,60				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
VEHÍCULOS 349 1.600,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 351,60				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.729,61				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. 727 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 83,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 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 378 14,66				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,67				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				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 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.396,28				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -							
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -							
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
LOCALES 419 3.246,45				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -							
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
CON EMPLEADOS 427 25,75				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 3.272,20				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -							
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -							
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
LOCALES 449 2.167,91				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.167,91				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
ANTIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 335,00				UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTIPO PAGADO 819 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 956,17				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.396,28				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -							
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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: CARLOS L. MAGUIÑÁN				PAGO PREVIO 901 -							
NOMBRE: RENE ANDRADE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
C.I. No. 0910442110				INTERÉS POR MORA 903 -							
RUC No. 090505051001				MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. ZARUMBA

1 OCT 2003

RECIBIDOR - PAGADOR