SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 20 0055417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

82.921

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991503102001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. — 203 EXPEDIENTE 82921

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	316.503,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.311.775,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	772.046,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.381,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	236.813,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	44.208,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.763.729,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	11.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	204.397,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	332.340,79
VEHÍCULOS	331	519.474,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	5.388,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	364.657,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	707.944,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	707.944,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	18.928,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	11.820.945,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	879.348,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	10.960.524,58
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	14.432.198,37
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	39.054,40
DEL EXTERIOR	357	–
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	142.960,19
CON EL IESS	363	3.546,65
CON EMPLEADOS	364	20.580,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.415.789,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.641.932,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	5.680.854,38
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	5.680.854,38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	7.322.786,38
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5.800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	323.040,16
RESERVA DE CAPITAL	392	923.597,59
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	62.773,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	7.109.411,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 596	399	14.432.198,37

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: Ing. Rafael Menoscal V. — NOMBRE: Francisco Villamar R.

400 C.I. No. 0902030113 — 401 RUC No. 0901470385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	404	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	10.594.484,42
EXPORTACIONES	403	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	4.725,12
OTRAS RENTAS	407	17.114,12
TOTAL INGRESOS	408	10.616.323,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	6.326.842,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	–
SUELDOS Y SALARIOS	419	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
DEPRECIACIÓN ACELERACIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. (primas y cesiones)	427	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	–
SUELDOS Y SALARIOS	430	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	–
COMBUSTIBLES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	1.599.759,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	7.926.601,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	122.545,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	89.934,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	37.667,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	8.999,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	–
COMISIONES EN VENTAS	451	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	20.962,84
COMBUSTIBLES	453	5.463,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	66.958,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	14.260,17
GASTOS DE GESTIÓN	456	6.098,77
GASTOS DE VIAJE	457	3.653,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	10.949,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	54.067,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	142.534,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	136.152,94
CUENTAS INCOBRABLES	464	–
BAJA DE INVENTARIOS	465	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	–
LOCALES	467	999.817,30
AL EXTERIOR	468	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	1.171.136,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	2.891.253,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	10.817.855,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	98.468,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	98.468,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	14.770,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	–
EN EL PAIS	483	–
EN EL EXTERIOR	484	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 477-(481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494)	491	83.698,32
= **PÉRDIDA** 477-(481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494)	492	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 491-493	494	83.698,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (494 * 15%) + (497 * 25%)	495	20.924,58
(-) ANTICIPO PAGADO	496	44.208,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 495 - 497 - 498 - 499 < 0	499	23.283,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 495 - 497 - 498 - 499 > 0	500	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 512) - 520	501	10.462,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	503	–
INTERÉS POR MORA	504	–
MULTAS	505	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	506	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No. –	406 N/C No. –	407 N/C No. –	408 N/C No. –	409 N/C No. –	410 N/C No. –	411 N/C No. –	412 N/C No. –
413 USD –	414 USD –	415 USD –	416 USD –	417 USD –	418 USD –	419 USD –	420 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – – – DÍA – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

421 Resol. No. –	422 Resol. No. –	423 Resol. No. –	424 Resol. No. –
425 USD –	426 USD –	427 USD –	428 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

S 13259658 04/15/2003 8:1 1 CHEQUE
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip Imp.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Secuen No.: 37-0146-0055417-4
USRID.DG BANCO BOLIVARIANO