

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 091507520001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SGE SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR C.A.
		203 EXPEDIENTE	84281

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	214,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.148,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	46,92		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	31,48	TOTAL INGRESOS	609	3.148,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN PROCESO	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
IS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
AL ACTIVO CORRIENTE	339	292,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
CIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.461,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
DO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
IS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	635,01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.826,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
AL ACTIVO FIJO	369	2.826,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	664,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
UJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
IS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	379	364,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
AL ACTIVO DIFERIDO	379	299,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
ERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.098,67	
IS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
AL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
AL DEL ACTIVO	399	3.418,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.545,35	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	35,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
ISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	269,70	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
AL PASIVO CORRIENTE	439	1.580,55	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	54,03	
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	346,12	
OBLIGACIONES	453	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
ISIONES A CORTO PLAZO	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	133,00	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
ICHO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	775	-	
TAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
RESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	95,69	
OS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.997,21	
TAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TAL DEL PASIVO	499	1.580,55	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
NO PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.997,21	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	342,07		798	699 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.144,45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	151,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.838,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	116,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	3.418,60	EN EL EXTERIOR	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CHIRLYS AUZ FRANCO			NOMBRE: FREDDY GONZALEZ L.			
C.I. No. 0908002553			RUC No. 0907355648001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 620						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902			
INTERÉS POR MORA			903			
MULTAS			904			
TOTAL PAGADO			909			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

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

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A.