SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2001 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20-0029415

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.899

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99195414A2001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INKPRESIONES S.A. | EXPEDIENTE 84299-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.305,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.429,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	3.832,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.566,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS *	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.596,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	925,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.670,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	2.670,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.237,18
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
[illegible]	419	108.26
CON EL IESS	420	-
CON EMPLEADOS	421	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	108.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	108.26
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.603,31
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	103,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	281,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	496,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.128,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	9.237,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	6,718.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	6.718,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	1.359,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	1.359,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	14,18
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	66,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	4.189,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	[illegible]	-
AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	1.585,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	5.855,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	7.214,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	496,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	[illegible]	-
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	616	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	614	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	615	-
UTILIDAD CAMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	618	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	[illegible]	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	[illegible]	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	33,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	33,60

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: JAIME PEREZ ALCIVAR — NOMBRE: JOSE TOBAR REAL

C.I. No. 0904482139 — RUC No. 0912287990001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	33,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	[illegible]	-
[illegible] USD	-	911 USD	-	913 USD	-	[illegible]	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
[illegible] USD	-	917 USD	-	919 USD	-		

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158430001 - RESOLUCIÓN: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 10/SEP/2002

30 - 024 - 026616 - 9

Valor : $.33.60** CAJA:010 HT:5[illegible]210