

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17.000/04
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991514712001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPRESIONES S.A.** EXPEDIENTE 8489999

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|--|--|-----------------|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 82,03 | | |
| CAJA, BANCOS 311 | - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 | - | | EXPORTACIONES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 | 1.800,35 | | OTRAS RENTAS | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 | - | | TOTAL INGRESOS | 82,03 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 | 465,45 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.265,80 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TERRENOS 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | 3.563,36 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| VEHÍCULOS 349 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | 433,43 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3.129,93 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3.129,93 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | - | | COMBUSTIBLES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| OTROS 383 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | - | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.120,00 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| OTRAS 389 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| OTROS ACTIVOS 393 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 5.395,73 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 399 | - | | COMISIONES EN VENTAS | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | |
| LOCALES 411 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | 60,00 |
| DEL EXTERIOR 413 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | - | |
| PRESTAMOS DE BIENES AJENOS | | | GASTOS DE VIAJE | - | |
| LOCALES 415 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| DEL EXTERIOR 417 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| PRESTAMOS DE BIENES AJENOS ADDICIONALES Y OTROS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | 326,04 |
| LOCALES 419 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | 330,03 |
| DEL EXTERIOR 421 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| DELEGACIONES | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CON EL IESS 425 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| CON EMPLEADOS 427 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | - | | IMPUESTOS Y COMISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | - | | LOCALES | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | | AL EXTERIOR | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | 13,70 |
| LOCALES 441 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.849,77 | |
| DEL EXTERIOR 443 | - | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DELEGACIONES | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| LOCALES 445 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DEL EXTERIOR 447 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| PRESTAMOS DE BIENES AJENOS ADDICIONALES Y OTROS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 3.849,77 | |
| LOCALES 449 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - | |
| DEL EXTERIOR 451 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.767,74 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.767,74 | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | - | | IMPUESTOS NO DEDUCIBLES | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES 491 | - | | EN EL PAÍS | 3.386,04 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 200,00 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 29%) | - | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | 8.827,73 | | (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | 138,19 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.767,74 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.395,73 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 5.395,73 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58) | | | PAGO PREVIO 901 - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 - | | |
| FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | INTERÉS POR MORA - | | |
| NOMBRE: Eduardo Cedeño | | | MULTAS - | | |
| C.I. No. 0908911910 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - | | |
| NOMBRE: José Tobar | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| RUC No. 0912817905001 | | | DETALLE DE QUERENCIAS | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | N/C No. - | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | Resol. No. - | | |
| POR NOTAS DE CRÉDITO | | | USD - | | |

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

