SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0120031

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

87557

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1714142366001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 27557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.271,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	277.[illegible]
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	176.[illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	34.[illegible]
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	114.[illegible]
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.[illegible]
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	607.[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	13.[illegible]
VEHÍCULOS		349	31.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	65.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	36.[illegible]
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO		369	76.476,41
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	446,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	3.411,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	26.[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	43.100,43
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	13.930,35
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.930,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	7[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	50.217,32
	DEL EXTERIOR	413	430.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	41.[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0.331,42
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	27.[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	50.512,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	88.127,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	50.[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS		489	50.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	723.242,52
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	386,90
RESERVA DE CAPITAL		509	3.355,22
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.413,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.124,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.623,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	724.865,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	381.704,93
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	13.000,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	63.122,03
TOTAL INGRESOS		699	967.827,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	163.791,24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	109.332,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	544.560,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	176.390,56
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	28.104,12
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	34.394,20
SEGUROS Y REASEGUROS DE MK, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	67.173,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	114.037,32
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	653.431,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.[illegible],60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.[illegible],01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.341,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	9.441,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	19.[illegible],76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	340,[illegible]
COMBUSTIBLES		760	16.452,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.664,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible],46
GASTOS DE GESTIÓN		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	12.317,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.607,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.472,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	23.237,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	24.17[illegible],22
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	1.652,21
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	13.[illegible],57
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	42.854,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	212.270,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	865.702,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.124,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
995 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.124,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.[illegible],30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	13.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	31.477,32
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	5.067,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-(-)		814	27.602,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-(-)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.602,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.900,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.732,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	1.168,30

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	1.168,30
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904		909	1.168,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

198 C.I. No.	1716[illegible]237	199 RUC No.	1714[illegible]001
NOMBRE:	VERONICA [illegible]		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.168,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 871) LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	-	-	-
AÑO	923	-	-	-	-	MES	924	—	—	DÍA	925	—	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1714142366001 [illegible] $ 1.168,30 $ 1.168,30 [illegible]
[illegible] 1.168,30 [illegible]