SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

No. 20 0052107

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 2002

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791730933001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLORORIGINAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 8900900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14 030.22
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	349.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,743.20
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	4,739.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21,163.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	790.00
VEHÍCULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	408.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	381.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	370	381.81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	242.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	128.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	113.92
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388	389	21,659.24
ACTIVOS CONTINGENTES	390	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	16,212.19
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	877.50
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	713.34
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	203.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	18,006.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 473 + 483	484	18,006.12
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	157.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.19
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS (SUPERÁVITS)	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	3,484.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	3,653.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	21,659.24

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	141,823.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	889.00
TOTAL INGRESOS	698	142,712.11
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	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y CONF. (primas y cesiones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,753.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,072.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,855.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	------
COMISIONES EN VENTAS	758	13,595.97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	------
COMBUSTIBLES	760	4,359.63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	319.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	214.08
GASTOS DE GESTIÓN	763	85.40
GASTOS DE VIAJE	764	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,635.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	349.52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	204.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	48.48
CUENTAS INCOBRABLES	771	140.30
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	476.56
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	93,118.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	139,228.10
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	790	139,228.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	3,484.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3,484.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	522.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2,961.41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815	815	------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,961.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	740.35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,518.77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	778.42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	------
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

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: MIGUEL MALDONADO — NOMBRE: XIMENA FIGUEROA

CI No. 170303205-2 — RUC No. 1703873811001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916
911	USD ----	913	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----	920	Resol. No. ----
917	USD ----	919	USD ----	921	USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ---- — REGISTRO OFICIAL No. ---- — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2003 Maria

0 35 SMLB-174 PS IF BP-UR 20052107 $0.00 $0.00 USD
2003/04/14 3:05:08 PM U - 0766C,1009008805 COD. 1009008805