SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0048840

FORMULARIO 101

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: 1791733233001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HANDEL Y OEETEL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 70285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	42.654,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12.353,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	222,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	127.336,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	11.267,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	9.142,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	15.171,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	12.337,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	226.167,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	318	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	319	70.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	246.477,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	321	3.411,66
VEHÍCULOS	322	27.544,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	324	23.547,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326	345.905,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	327	6.873,30
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	328	1.269,84
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	5.603,46
TOTAL ACTIVO FIJO	330	351.513,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ALIMENTICIOS — CLIENTES RELACIONADOS	337	—
OTROS	338	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	339	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	340	—
OTRAS	341	—
GASTOS ANTICIPADOS	342	41.416,41
OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	344	41.416,41
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	345	617.077,51
ACTIVOS CONTINGENTES	346	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR TRANSACCIONES — LOCALES	347	161.073,93
DEL EXTERIOR	348	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	349	—
DEL EXTERIOR	350	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	351	50.024,51
DEL EXTERIOR	352	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	353	13.373,37
CON EL IESS	354	1.465,31
CON EMPLEADOS	355	31.372,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	356	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	357	1.453,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358	264.362,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	361	130.602,65
DEL EXTERIOR	362	—
PROVISIONES — LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
HIPOTECAS POR PAGAR	365	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	366	126.416,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	—
OTRAS PROVISIONES	368	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	307.019,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 486	377	571.382,04
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	380	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	381	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	956,70
RESERVA DE CAPITAL	383	—
OTROS SUPERÁVITS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	387	44.253,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	388	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	47.215,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	390	617.077,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	1.353.363,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	144.762,10
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	231,66
OTRAS RENTAS	707	12.577,37
TOTAL INGRESOS	708	1.515.934,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	5435,67
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	575.333,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	33.047,12
SUELDOS Y SALARIOS	717	166.611,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	52.516,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	7.721,27
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	51.603,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	41.783,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	27.072,70
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	13.353,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	74.703,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	13.026,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1.017.312,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	77.337,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	3.557,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	17.274,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	9.262,76
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	12.334,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	6.271,61
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	2.372,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	26,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	5.246,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	25.875,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	1.267,34
CUENTAS INCOBRABLES	762	222,32
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	53.414,26
AL EXTERIOR	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	213.444,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	443.223,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	4143,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	4143,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 741 + 773 + 789	772	1471.635,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	773	44.253,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	774	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	775	44.253,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	776	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	6.633,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	778	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	779	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	780	—
EN EL EXTERIOR	781	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	782	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	783	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	787	37.619,75
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	788	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	790	37.619,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	791	9.434,94
(-) ANTICIPO PAGADO	792	1.773,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	2.344,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	795	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	796	5.262,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	797	2.353,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	798	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	799	5.262,22
INTERÉS POR MORA	800	—
MULTAS	801	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	802	5.262,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREBENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLORIO BUENO — NOMBRE: BEZENKE CIA

803 C.I. No.	1204342263
804 RUC No.	1706036033001
805 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.262,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 806 N/C No. — 807 N/C No. — 808 N/C No. — 809 USD — 810 USD — 811 USD — CAMPO 812 Y 813: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 812 N/C No. — 813 Resol. No. — 814 Resol. No. — 815 USD — 816 USD — 817 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2003 — Ulises Batallas

0991182996 14433413 04/14/2003 37 EO valeria
(04) PAGO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012
STICKER: 360320051391
$ 5.262.22 PRODUBANCO