



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0052914**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791772555001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA DE PROVISIÓN Y SERVICIOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **90967**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS			601 <b>39,359.38</b>		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 -		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 -		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 <b>22.99</b>		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609 <b>39,382.37</b>		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 -		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			712 -		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			713 -		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 -		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 -		
339 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,328.41</b>			716 -		
340 ACTIVO FIJO			717 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 -		
343 TERRENOS			719 -		
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES			720 -		
347 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 -		
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			722 -		
351 VEHÍCULOS			723 -		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 -		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 -		
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			726 -		
359 <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			727 -		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 -		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 -		
365 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			730 -		
367 <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 -		
369 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			732 -		
371 ACTIVO DIFERIDO			733 -		
373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			734 -		
375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			735 -		
377 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			736 -		
379 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			737 -		
381 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			738 -		
383 <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			739 -		
385 OTROS ACTIVOS			740 -		
387 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			741 -		
389 CLIENTES RELACIONADOS			742 -		
391 OTROS			743 -		
393 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			744 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
395 INVERSIONES A LARGO PLAZO			749 -		
397 SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
399 OTRAS			751 -		
401 GASTOS ANTICIPADOS			752 -		
403 OTROS ACTIVOS			753 <b>42.00</b>		
405 <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			754 -		
407 <b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 26,328.41</b>			755 -		
409 ACTIVOS CONTINGENTES			756 -		
411 <b>400 PASIVO</b>			757 <b>1,416.44</b>		
413 <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			758 -		
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759 -		
417 LOCALES			760 -		
419 DEL EXTERIOR			761 -		
421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762 <b>678.67</b>		
423 LOCALES			763 -		
425 DEL EXTERIOR			764 -		
427 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			765 -		
429 DEL EXTERIOR			766 -		
431 CON LA ADM. TRIBUTARIA			767 -		

CON EMPLEADOS		427	3,543.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	231.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1,092.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,396.25	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	6,757.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			13,112.54	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	23,350.56
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	26,583.87
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	13,112.54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	17.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12,798.50	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	13,215.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	26,328.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**Econ. César del Pozo Guarderas**  
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 FEB 2002