20 0021237

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791772946001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PABLO S.A. | EXPEDIENTE: 91212

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 7.544,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 149.034,31 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 22,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 141.530,18 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 363 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 365 | 465.978,88 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 367 | -- |
| VEHÍCULOS | 369 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 373 | 32,63 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 379 | 465.946,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 383 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 465.946,25 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- |
| ACTIVO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 389 + 379 + 397 | 499 | 607.476,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 499 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 6.339,36 |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| LOCALES | 415 | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| LOCALES | 419 | 39.409,31 |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| CON EL IESS | 425 | 520,64 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2.097,12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 48.466,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | -- |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| LOCALES | 445 | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| LOCALES | 449 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | 92.960,00 |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 92.960,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 141.426,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 465.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 250,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 466.050,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 607.476,43 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Núñez | NOMBRE: Pablo Segovia

199 C.I. No. 020117515-5 | 199 RUC No. 1712426327001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 53,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 113.470,84 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 113.470,84 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 720 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 722 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 723 | 16.000,53 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 725 | 300,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 726 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 727 | 2.420,37 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 728 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | 53.756,60 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 489,08 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 733 | 460,47 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 734 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES | 738 | 777,39 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | 372,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | 13.810,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 746 | 16,85 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 88.403,29 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 17.028,93 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 339,44 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.206,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | 760 | 129,77 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 131,01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 720,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.272,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 2.692,43 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 49,69 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 32,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 1.140,89 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 73,86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 24.817,55 |
| **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 | 113.220,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 250,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 250,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 37,50 |
| (-) 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 ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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 | 212,50 |
| = 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 | 212,50 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 53,12 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 53,12 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | 26,56 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 53,12 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 53,12 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Reinst. No. -- | 918 | Reinst. No. -- |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - - - - - | AÑO | 923 | - - - - | MES | 924 | - - | DÍA | 925 - - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
11 FEB 2003
Carmen Lasso

BP 254 JPJANRIN 51 PS IP BP-AR 200021237 0 $ 53.12 $ 53.12 USD
2003/02/11 15:40:25 D CONSEC.10254042967G D NO. 10254042967G