SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 200048894

*IMPORTANTE:* sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | -- |

911731

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791804972001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRINTSOFT ANDEAN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE --

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 320,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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** | 349 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 351 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 353 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 355 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 357 | -- |
| VEHÍCULOS | 359 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 365 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PROVISIÓN DE SOBRESUELDOS, APORTES Y CONTRIBUCIONES — LOCALES | 419 | -- |
| PROVISIÓN DE SOBRESUELDOS, APORTES Y CONTRIBUCIONES — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| CON EL IESS — CON EL IESS | 425 | -- |
| CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PROVISIÓN DE SOBRESUELDOS, APORTES Y CONTRIBUCIONES — LOCALES | 449 | -- |
| PROVISIÓN DE SOBRESUELDOS, APORTES Y CONTRIBUCIONES — 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 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 513 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 515 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 517 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 519 | -- |
| OTROS SUPERÁVITS | 521 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 523 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 525 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 527 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 529 | 80,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 320,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 320,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| 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 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| **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 INK, MADUIN, EQUIP, YEDF (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** | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 80,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES | 774 | -- |
| INTERÉS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 80,00 |
| **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 | 80,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 80,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 802 | 80,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC. — 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>0 | 814 | -- |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 80,00 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| (-) 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 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | 823 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 819) - 820 | 824 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| SALDO PREVIO | 897 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 898 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 899 | -- |
| MULTAS | 900 | -- |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 902 | -- |

**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

NOMBRE: Stalin Oleas — NOMBRE: Fabiola Villarruel

903 C.I. No. 060294213 2 — 904 RUC No. 1205840930001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 Resol. No. -- | 921 Resol. No. -- | 922 Resol. No. -- | 923 Resol. No. -- |
| 924 USD -- | 925 USD -- | 926 USD -- | 927 USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DÍA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2003 Marco Cruz

DP 254 APENWHER 229 PS IP RP-VR 200048894 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/17 11:57:22 C & CONSEC.102541195187 SNU. 102541195187