SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2003-0000

No. 20 0075091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791810424001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PARIS BUSINESS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 21968

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	302	6.739,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	21.183,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	(211,84)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	2.043,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	825,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	42,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	358,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	30.580,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	318	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	319	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	321	912,38
VEHÍCULOS	322	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	324	(291,35)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326	621,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	327	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO	330	621,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	717,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	693,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	(326,53)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	1.084,86
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	337	—
[redacted] OTROS	338	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	339	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	340	—
[redacted] OTRAS	341	—
GASTOS ANTICIPADOS	342	—
OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	344	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	345	32.286,59
ACTIVOS CONTINGENTES	346	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	347	1.161,81
[redacted] DEL EXTERIOR	348	—
[redacted] LOCALES	349	26.200,00
[redacted] DEL EXTERIOR	350	—
[redacted] LOCALES	351	—
[redacted] DEL EXTERIOR	352	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	353	58,40
[redacted] CON EL IESS	354	—
[redacted] CON EMPLEADOS	355	999,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	356	835,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	357	1.965,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358	31.220,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	359	—
[redacted] DEL EXTERIOR	360	—
[redacted] LOCALES	361	—
[redacted] DEL EXTERIOR	362	—
[redacted] LOCALES	363	—
[redacted] DEL EXTERIOR	364	—
HIPOTECAS POR PAGAR	365	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	366	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	—
OTRAS PROVISIONES	368	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	86,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	86,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	377	31.366,04
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	380	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	381	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	—
RESERVA DE CAPITAL	383	—
OTROS SUPERAVITS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	387	120,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	388	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	920,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	390	32.286,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	391	59.184,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	392	—
EXPORTACIONES	393	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	394	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	395	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396	—
[redacted] OTRAS RENTAS	397	4.523,81
TOTAL INGRESOS	398	63.712,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	403	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	404	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	405	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	406	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	407	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	408	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	409	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	410	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	411	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	413	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	414	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	415	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	416	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	417	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	418	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
COMBUSTIBLES	422	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL	423	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	424	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	425	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	430	46.648,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	46.648,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	432	4.021,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	433	1.232,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	434	99,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIONES EN VENTAS	439	4.167,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	590,15
GASTOS DE GESTIÓN	444	—
GASTOS DE viaje	445	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	446	—
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	447	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	448	799,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449	299,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	450	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	451	320,52
CUENTAS INCOBRABLES	452	211,84
BAJA DE INVENTARIOS	453	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	—
[redacted] LOCALES	455	3.311,45
[redacted] AL EXTERIOR	456	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	457	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	458	1.497,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	459	16.950,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	460	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	461	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	462	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	463	63.598,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	464	120,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	465	—
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	466	120,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	467	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	468	18,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	469	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	470	—
[redacted] EN EL PAÍS	471	132,62
[redacted] EN EL EXTERIOR	472	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	473	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	474	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	475	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	476	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	477	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	478	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	235,09
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	480	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	481	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	482	235,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	483	58,77
(-) ANTICIPO PAGADO	484	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	485	42,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	487	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	488	16,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	489	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	490	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 488 - 491	491	16,76
INTERÉS POR MORA	492	0,34
MULTAS	493	2,01
TOTAL PAGADO 492 + 493 + 494	494	19,51

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: SR SANTIAGO PROAÑO — NOMBRE: MARISSA AGUILAR

C.I. No. 1704920246 — RUC No. 1714832742001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495	19,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	496	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

498 N/C No. —	499 N/C No. —	500 N/C No. —	501 N/C No. —	502 Resol. No. —	503 Resol. No. —
504 USD —	505 USD —	506 USD —	507 USD —	508 USD —	509 USD —

(CAMPO 812 Y 921), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
17 SET. 2003
Flor María Merlo

SYA1182255847 09:59:14 03/04/2003 10 72 r1
CAP
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010427782
19.51 PROMURANCO