SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**No.** 20 0059684

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NF 0004

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791814282001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERTRADING SERVICIOS COMERCIALES C. LTDA 203 EXPEDIENTE 92163

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17.837,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.631,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 44.253,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 51.059,96 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 114.781,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 60.758,59 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 904.245,30 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 12.334,46 |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 977.338,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 977.338,35 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GAS[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 912,27 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 85.550,98 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 86.463,25 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 349 + 370 + 387 | 385 | 478.583,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 634,01 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES ESTATALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 112,03 |
| CON EL IESS | 418 | 1.180,46 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 936,35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 2.862,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | — |
| DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES | 425 | — |
| DEL EXTERIOR | 426 | — |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES ESTATALES — LOCALES | 427 | — |
| DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | 477.604,39 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | 477.604,39 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 479 + 488 | 477 | 480.472,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 482 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 483 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 484 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 485 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 487 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 488 | 2.289,09 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 489 | (1.889,09) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 505 | 490 | 478.583,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | 32.392,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 32.392,00 |
| **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 | 91.651,40 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 1.403,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 646,55 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | 4.014,18 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| 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** | 743 | 32.315,65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 470,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 995,44 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| COMBUSTIBLES | 753 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 767 | — |
| AL EXTERIOR | 768 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 771 | 1.965,44 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 780 | 775 | 34.681,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0 | 776 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 | 777 | 2.289,09 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 2.289,09 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 813 | — |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0 | 814 | 2.289,09 |
| PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-816 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820 | 823 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**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 CARLOS A. RODRIGUEZ No. 171166464-7 — NOMBRE LAUREO CORELLOS RUC No. 1766483330001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 Resol. No. — | 916 Resol. No. — |
| 920 USD — | 921 USD — | 922 USD — | 923 USD — | 924 USD — | 925 USD — | 926 USD — | 927 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

24 ABR. 2002

96312636 10:58:47 04/23/2002 10 72 [illegible]
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
SI ICKEN: 360010260701
$ 0.00 PAGOUBANCO