



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0040780

FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN Nº 0084

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 1791827732001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROVEEDORA SU PERSONAL S.A.

203 EXPEDIENTE 02637

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
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	339	200.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-

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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-

MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-

MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
GASTOS DE GESTIÓN	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES		459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO		499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES		499	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERÁVITS		511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	= PÉRDIDA
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	UTILIDAD CAMPO 514
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.			N/C No.
USD			USD
(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

