EMOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 20 0082342	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1791834895001		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	9.068,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	189.349,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1.021,12	OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.319,01	RENTAS FINANCIERAS	4,85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.701,50	OTRAS RENTAS	---
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	---	TOTAL INGRESOS	189.349,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.779,60	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADEOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMIENTOS Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TQ OTIVO CORRIENTE	16.889,73	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	4.079,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	6.411,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.150,22	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO	---	ALMATERIAL Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.340,73	SUELDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (prima y pasivo)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEBEADOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	ANTICIPA INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACIONES POR INCUMPLIMIENTO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	15.026,88
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.499,22
TOTAL DEL ACTIVO	26.230,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.938,16
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.350
DEBE Aprovechamiento por	26.639,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.533,80
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	1.290,67
DEBE Aprovechamiento por	4.677,84	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
DEBE Aprovechamiento por	13.336,86	SEGUROS Y REABSORBIDOS (prima y pasivo)	1.531,86
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.107,67
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE GESTION	4.149,04
CON EL EXTER	662,12	GASTOS DE PAGO	5.064,07
CON ENLARGADOS	310,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.716,12	NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.494,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.150,22
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE Aprovechamiento por	20.000	AMORTIZACIONES (VERSIONES E INDEMNIZACIONES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
DEBE Aprovechamiento por	20.000	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	68.494,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.780,82
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN FORMA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, REPARTITIVA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.663,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.663,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.663,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.263,98	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.230,46	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXIGIDOS	---
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 de la Ley 19.850)	---	(3) 100% OTRAS RENTAS PRESENTAS	---
---	---	EN EL PAIS	---
---	---	EN EL EXTERIOR	---
---	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
---	---	A TRAVES DE PERIODOS DE OTRAS SOC.	---
---	---	A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
---	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	---
---	---	(2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	---
---	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	42.663,98
---	---	= PERDIDA	---
---	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	42.663,98
---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
---	---	(1) ANTIPO PAGADO	1.779,60
---	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
---	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.779,60
---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
---	---	PASIVO PREVIO	---
---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
---	---	INTERES POR MORSA	---
---	---	MULTAS	189,35
---	---	TOTAL PAGADO	189,35

92959

6664

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 02 / 02

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 24 OCT 2003
 CAJA Nº 160 - NORMAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 OCT. 2003
 Ruben Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION