

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0124040**

FORMULARIO 101 REBOLEÓN Nº 0064 IMPORTANTE: LEER EL REGISTRO SOCIAL Y DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA Y EL FORMULARIO QUE LE PERTENECE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 012404040 202 AÑO: 2002 203 EFECTIVO: 33303

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	316	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	317	OTROS INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ VENTA	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	321	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO EN TRÁMITE	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE DEPÓSITOS, RESERVAS Y ACCIONES	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS CUENTAS	325	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO CORRIENTE	320	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	2.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUBMATERIALES Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VAL. MAQU. EQUIP. Y EDP. (grupos 1 y 2)	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	360	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	382	SUELDOS, SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTECIPADOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380 = 390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN Y PARALIDAD	759
DEMANDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES	411	COMISIÓN DE VENTAS	760
DE DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y otros)	761
DE DEL EXTERIOR	413	SUBMATERIALES Y MATERIALES	762
DE DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	763
DE DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VUELTA	764
DE DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DE DEL EXTERIOR	417	NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCHANTS	766
DE DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DE DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DE DEL EXTERIOR	420	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DE DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DE DEL EXTERIOR	422	CUENTAS INCOBRABLES	771
DE DEL EXTERIOR	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
DE DEL EXTERIOR	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DE DEL EXTERIOR	425	INTERES Y COMISIONES	774
DE DEL EXTERIOR	426	INTERES Y COMISIONES	775
DE DEL EXTERIOR	427	GASTOS FINANCIEROS SOCIALES	776
DE DEL EXTERIOR	428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DE DEL EXTERIOR	429	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DE DEL EXTERIOR	430	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE DEL EXTERIOR	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DE DEL EXTERIOR	432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DE DEL EXTERIOR	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
DE DEL EXTERIOR	434	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780 = 799
DE DEL EXTERIOR	435	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 = 190
DE DEL EXTERIOR	436	470 PASIVO DIFERIDO	
DE DEL EXTERIOR	437	ANTICIPO CLIENTES	471
DE DEL EXTERIOR	438	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
DE DEL EXTERIOR	439	TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 + 472 = 883
DE DEL EXTERIOR	440	480 OTROS PASIVOS	
DE DEL EXTERIOR	441	INGRESOS ANTECIPADOS	481
DE DEL EXTERIOR	442	OTROS PASIVOS	482
DE DEL EXTERIOR	443	TOTAL PASIVO	480 + 481 + 482 = 480
DE DEL EXTERIOR	444	500 PATRIMONIO NETO	
DE DEL EXTERIOR	445	CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO	501
DE DEL EXTERIOR	446	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
DE DEL EXTERIOR	447	ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
DE DEL EXTERIOR	448	RESERVAS LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA	504
DE DEL EXTERIOR	449	RESERVA DE CAPITAL	505
DE DEL EXTERIOR	450	OTROS SUPLENTE	506
DE DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	507
DE DEL EXTERIOR	452	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
DE DEL EXTERIOR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	509
DE DEL EXTERIOR	454	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
DE DEL EXTERIOR	455	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 = 390
DE DEL EXTERIOR	456	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190 + 390 = 580

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 86 LEY 84)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PERIODO: (10 * 190) = 1900
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 900
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 900 - 900 = 0
 INTERES POR MORA: 0
 MULTAS: 0
 TOTAL PAGADO: 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	801	802	803
804	805	806	807
808	809	810	811
812	813	814	815
816	817	818	819
820	821	822	823
824	825	826	827
828	829	830	831
832	833	834	835
836	837	838	839
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003

CAMPO 812 Y 813 LEY No. 15212

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

18 JUN 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS José Garzón C.A.U.

93 52374216 130 PG 09 09 09 5917064580001 124040 \$ 10.00 \$ 10.00 USD 04-06-05 40-40-12 0 CARGO: 1.00030235246 NO. 100030235246