

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

No. 20 0078369

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0084IMPORTANTE: 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 1791852451001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAXIS AL BORDOS CERVUTRANS

203

EXPEDIENTE 93342

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 17.93           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | —               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | 3.619           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | —               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | —               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | —               |
| 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        | —               |
| MADERAS EN TRÁNSITO                                 | 335        | —               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | —               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>3.636.93</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                  |            |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS                                         | 341        | —               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | —               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | 1.765.76        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347        | 685             |
| VEHÍCULOS                                        | 349        | —               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | —               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | 202.44          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>2.248.32</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | —               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>—</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>2.248.32</b> |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                              |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | —        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | —        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        | —        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | —        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>—</b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                                         |                         |            |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | Cuentas relacionadas    | 381        | —               |
|                                         | Otros                   | 383        | —               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             |                         | 385        | —               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387        | —               |
|                                         | Otras                   | 389        | —               |
| GASTOS ANTICIPADOS                      |                         | 391        | —               |
| OTROS ACTIVOS                           |                         | 393        | —               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              |                         | <b>397</b> | <b>—</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | 339 + 369 + 379 + 397   | <b>399</b> | <b>5.885.25</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    |                         | 398        | —               |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                                   |              |     |     |
|---------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores        | LOCALES      | 411 | 740 |
|                                                   | DEL EXTERIOR | 413 | —   |
| DEBIDACIONES 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<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | -----                |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | -----                |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -----                |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | -----                |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 609 | 6.329,79<br>6.329,79 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                                            |                                                |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|
| 10 COSTO DE VENTAS                                                         |                                                |     |       |
| INVENTARIO INICIAL DE 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 | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                | 717 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                | 718 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | ----- |
|                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | ----- |
|                                                                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | ----- |
|                                                                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ----- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN                                                      |                                                | 723 | ----- |
| 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                                                      |                                                | 749 | ----- |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                                   |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 1.272  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | —      |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | 421    |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | —      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | —      |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 495    |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | —      |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | —      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                            | 759 | —      |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | —      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761 | —      |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 82.40  |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                 | 763 | 985.46 |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | —      |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | —      |
| IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL                 | 766 | —      |

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |                              | CON EL IESS     | CON EMPLEADOS | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | 428                          | ---             | ---           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 431                          | ---             | ---           | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>438</b>                   | <b>740</b>      | ---           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                              |                 |               | CUENTAS INCOBRABLES                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                   | 441                          | ---             | ---           | BAJA DE INVENTARIOS                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 443                          | ---             | ---           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 445                          | ---             | ---           | INTERESES Y COMISIONES                                      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | 447                          | ---             | ---           | LOCALES                                                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 449                          | ---             | ---           | AL EXTERIOR                                                 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 451                          | ---             | ---           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | 453                          | ---             | ---           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 455                          | ---             | ---           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 457                          | ---             | ---           | <b>778</b>                                                  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 459                          | ---             | ---           | <b>6.278,86</b>                                             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 461                          | ---             | ---           | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 463                          | ---             | ---           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | 465                          | ---             | ---           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 467                          | ---             | ---           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>469</b>                   | ---             | ---           | <b>789</b>                                                  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                              |                 |               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |
| Anticipo clientes                                                                                                                                            | 471                          | ---             | ---           | 749 + 779 + 789                                             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 473                          | ---             | ---           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>479</b>                   | ---             | ---           | 699 - 799 > 0                                               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                              |                 |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |
| Ingresos anticipados                                                                                                                                         | 481                          | ---             | ---           | 699 - 799 < 0                                               |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | 483                          | ---             | ---           | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>489</b>                   | ---             | ---           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>438 + 469 + 479 + 489</b> | <b>740</b>      | ---           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |
| PASIVO CONTINGENTES                                                                                                                                          | 498                          | ---             | ---           | trasladar campo 797                                         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                              |                 |               | trasladar campo 798                                         |
| Capital suscrito o asignado                                                                                                                                  | 501                          | 1.080           | ---           | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        | 503                          | ---             | ---           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   | 505                          | 2.032,62        | ---           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | 507                          | 406,52          | ---           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 509                          | 1.575,18        | ---           | EN EL PAÍS                                                  |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             | 511                          | ---             | ---           | EN EL EXTERIOR                                              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | 513                          | ---             | ---           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 515                          | ---             | ---           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | 517                          | 50,93           | ---           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | 519                          | ---             | ---           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>508</b>                   | <b>5.145,25</b> | ---           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>499 + 598</b>             | <b>5.885,25</b> | ---           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |
| 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) |                              |                 |               | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | = UTILIDAD GRAVABLE                                         |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | = PÉRDIDA                                                   |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | UTILIDAD CAMPO 814                                          |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |
|                                                                                                                                                              |                              |                 |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                  |                              |                 |               |                                                             |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                              |                 |               |                                                             |
| CÁLULO 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                                                                                                                                    |                              |                 |               |                                                             |
| REGISTRO OFICIAL No.                                                                                                                                         |                              |                 |               |                                                             |
| AÑO                                                                                                                                                          |                              |                 |               |                                                             |
| MES                                                                                                                                                          |                              |                 |               |                                                             |
| DÍA                                                                                                                                                          |                              |                 |               |                                                             |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIVISION INFORMATICA  
21 AGO. 2003  
Ivette Jimenez

66741091844 10-03-10 08/21/2003 LUYOLAJ  
IMPUESTOS S.R.L. MALDONADO 0054  
51-861-361830015061  
\$ 15.47 SERVIPAGOS