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

No. 20 0040075

FORMULARIO CÓDIGO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

93556

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1711X5152001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPEN PUBLICIDAD CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.103,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	28,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.132,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.132,23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	565,57
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	4.250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.815,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.815,57
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	316,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.316,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.132,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.993,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	6.993,23
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	–
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	4.250,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	32,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	552,00
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	559,34
GASTOS DE GESTIÓN	763	580,77
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	659,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
ANTICIPOS Y COMISIONES — LOCALES	774	–
ANTICIPOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.676,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.676,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	316,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	316,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	269,16
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	269,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	67,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	38,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	4,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	38,49
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Kerkock — NOMBRE: Patricio Gonzalo Arroyo

C.I. No. 170414 9001 — RUC No. 1704676 0 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 38,49

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 N/C No. –
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. –	920 Resol. No. –
919 USD –	921 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | 922 AÑO – | 923 MES – | 924 DÍA –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 MAR. 2003 Juan Carlos Ponce

22-03-2002 14-9 $38.49 2002 08 26 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA FERNANDO ÁVILA ANTEPARA GERENTE