SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0036507

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

93930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) 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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	320
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	392
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	392
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	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	419	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
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	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	400

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1702621116 | RUC No. 1706897001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	503	
EXPORTACIONES	505	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	595	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	596	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	597	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	527	
TOTAL INGRESOS	599	
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 OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS	749	
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
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	779	
750 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	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	
CUENTAS INCOBRABLES	821	
BAJA DE INVENTARIOS	823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	
INTERESES PRESTAMOS — LOCALES	827	
INTERESES PRESTAMOS — AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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	
= 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	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2003 Flor María Merlo

Banco [illegible] AGENCIA EL BOSQUE 31 - 23

UP 31 STMUILL 105 PB IP UP-VR 20003507 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/15 11:39:16 C CONSEC.100310049374 1 NO. 100310049374