SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA NIF-0063

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	98591

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.164,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.931,30
(-) 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	2.212,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	690,42
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	103.459,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.912,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	116.961,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.[illegible]873
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.704,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.174,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20.174,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	685,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	279,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	405,53
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	137.541,71
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	13.274,71
DEL EXTERIOR	413	17.[illegible]
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.5[illegible]
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	431	47.3[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	102.6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	—
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	445	—
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 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	499	—
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	102.633,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	493	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) 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	301,31
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.372,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.6[illegible],31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.837,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	137.541,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.745,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'186.954,70
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	17.760,02
TOTAL INGRESOS	699	1'199.899,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	190.631,28
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	239.246,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	746.3[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	103.459,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (Original Sociedad)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'041.386,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	645,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	20.665,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	9.398,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	44,00
COMBUSTIBLES	760	3.700,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.459,31
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2.933,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.2[illegible],37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	303,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.[illegible]
DEPRECIACIIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.476,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	65.068,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	126.4[illegible],24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22.341,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22.341,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'190.216,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.683,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.683,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	1.391,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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	10.075,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GANADA 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GANADA 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.075,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.268,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.070,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	640,[illegible]
(-) 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	557,70

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	943,49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	557,70
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	557,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	557,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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: — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — 109 RUC No. 0[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. No.		918 Recol. No.	
USD		USD	
917 Recol. No.		919 Recol. No.	
USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN