SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0048385

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NR-00064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	59840

99.047

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991521623001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	QUEFER S.A.	203 EXPEDIENTE	99047

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	540,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	57.235,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.974,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	67.668,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.896,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.690,00
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.492,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.083,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.083,40
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	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	390	69.752,06
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES - LOCALES	411	60.590,62
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS - LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	14.233,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CON EL IESS	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CON EMPLEADOS	418	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	74.823,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	442	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS - LOCALES	443	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	444	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES - LOCALES	445	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	74.823,62
PASIVOS CONTINGENTES	491	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	4,00
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	5.997,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	121,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.071,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	599	69.752,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	93.029,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	175.211,69
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	268.240,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.634,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	234.969,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.974,09
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 (OTROS Y CASCOS)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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	229.629,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18.340,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	8.601,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	1.200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y CASCOS)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.858,88
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.680,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	357,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - LOCALES	774	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - AL EXTERIOR	775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.650,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.489,03
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	268.119,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	121,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	121,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,26
(-) 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	--
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS PERSONAL - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS PERSONAL - 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	103,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE A PARTICIPAR TRABAJADORES Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	103,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	25,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) 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	25,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	18,96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	6,90
INTERÉS POR MORA	903	1,58
MULTAS	904	5,43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,31

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:	Doris Tomalá M.	NOMBRE:	Ing. Carlos Merchan
906 C.I. No.	1300853040	907 RUC No.	0905759346001
908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, GIRO ADMINISTRATIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	14,31
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	--
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.			
919 USD --	920 USD --	921 USD 17,31	922 USD --	923 USD --			
CAMPO 912 Y 921 LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925	AÑO 926	MES 927	DÍA 928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27/NOV/2003

BANCO DEL PACIFICO
20 - 001 - 300025 - 2
Valor : $.14.31 GRAV:0021 REF:4862610