SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0065007

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 99.138

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991521496001 | 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSMATEC S. A. | 303 EXPEDIENTE 9913899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.886,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.734,04
(-) PROVISIÓN DUDOSAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	736,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.073,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.210,55
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	–
INVENTARIO EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	59.640,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES/ENSERES Y EQUIPOS	333	383,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	1.567,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	839,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.111,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.111,34
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	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR A: OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CUENTAS POR COBRAR A: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
CUENTAS POR COBRAR A: OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	400	60.751,62
ACTIVOS CONTINGENTES	401	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	411	16.866,29
CUENTAS POR PAGAR A: DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	413	–
CUENTAS POR PAGAR A: DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	415	–
CUENTAS POR PAGAR A: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: POR PAGAR	417	6.140,72
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	418	95,46
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	419	2.335,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	25.437,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	441	–
CUENTAS POR PAGAR A: DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	443	–
CUENTAS POR PAGAR A: DEL EXTERIOR	444	–
CUENTAS POR PAGAR A: LOCALES	445	–
CUENTAS POR PAGAR A: 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	459	–
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 429 + 449 + 479 + 489	499	25.437,99
PASIVOS CONTINGENTES	501	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERÁVITS	507	152,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.435,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	510	9.925,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.313,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	60.751,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	321.054,51
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	321.054,51
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	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
GASTOS DE GESTIÓN: SEGUROS Y SALARIOS	730	–
GASTOS DE GESTIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS DE GESTIÓN: 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	278.592,58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	278.592,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.350,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	2.150,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	720,30
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.792,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	351,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
GASTOS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.604,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	287,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	287,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	305.484,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.570,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	15.570,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.335,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	13.234,58
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.234,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	820	3.308,65
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.210,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	98,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CUADRO 8 - 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	98,10
INTERÉS POR MORA	903	1,07
MULTAS	904	2,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	102,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. III, Ley 56)

PRESIDENTE O GERENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS RIVAS | NOMBRE: WILLIAM SANCHEZ

906 C.I. No. 0915178776 | 907 RUC No. 0904094877001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	102,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 Resol. No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –
921 USD –	922 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – – – | AÑO 923 – – – – | MES 924 – – | DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0851 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-003564-1 $102.11 2003/05/19 Banco Internacional S.A.