SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0054002

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6056

IMPORTANTE: LÉYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 99,501

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 0992104496 1001 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EIKON S. A. | 209 EXPEDIENTE: 99501 99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		681,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		24.844,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		468,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		26.631,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336		2.988,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337		2.938,30
VEHÍCULOS	338		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		380,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		6.586,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO	340		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		2.291,69
OTROS ACTIVOS	393		600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		2.891,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		34.109,37
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		3.920,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		27.167,56
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		22075,98
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		409,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		33.622,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449		-
PARTICIPACIÓN DE SOCIOS/AS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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		33.622,89
PASIVOS CONTINGENTES	488		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		85,05
RESERVA DE CAPITAL	509		221,84
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		2810,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		2730,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		426,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		34.109,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902: 125,85

MEDIANTE COMPENSACIONES 903: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	46.208,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	46.208,29
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	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	-
EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	3021,89
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	99,80
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	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	41.007,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	44.028,90
760 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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.730,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	2730,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	409,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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		814	2.730,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817	2.730,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	540,18
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	469,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	112,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 897 | -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	112,10
INTERÉS POR MORA	903	3,66
MULTAS	904	10,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		938 Resol. No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		918 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 897 | REGISTRO OFICIAL No. 940 | AÑO 933 | MES 934 | DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

6 FEB 2003

FECHA 11/06/2003 05:1 1 Original
CAJA BANCO PAIS.IMPUESTOS
TRANSACCION 512 11210. A LA RENTA Y P
COMPROBANTE No.: 37-046-009383-2
DE $125,85 BANCO BOLIVARIANO