SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIETARIOS / SOCIEDADES

No. 20 0022911

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

99.536

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990210981001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTEXADO S.A. — EXPEDIENTE: 99536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	603,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	18.674,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	11.851,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.449,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	493,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM., Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	12.480,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	46.547,07
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	323	16.771,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	3.351,56
VEHÍCULOS	325	20.044,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	9.435,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	30.766,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO	333	30.766,89
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	1.400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	1.400,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
GASTOS ANTICIPADOS	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397	398	78.713,96
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	22.258,42
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	5.281,86
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.022,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	30.562,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	36.854,30
DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	36.854,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	–
OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL OTROS PASIVOS	430	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 479	499	67.417,26
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) 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	–
OTROS SUPERÁVITS	506	7.080,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	452,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.563,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11.296,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 511	599	78.713,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	79.836,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	22,37
TOTAL INGRESOS	609	79.909,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	10.674,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	52.671,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	12.480,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	11.227,00
SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	1.261,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	873,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	673,40
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	203,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	65.079,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	1.576,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	148,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	076,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	737,71
GASTOS DE GESTIÓN	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	1.235,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	4.197,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	613,54
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	3.723,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	77.345,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	77.345,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	799	2.563,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	2.563,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	384,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	802	–
EN EL EXTERIOR	803	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	2.173,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2.173,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) - (817 * 25%)	819	544,69
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	495,05
(-) 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 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	49,64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	24,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	49,64
INTERÉS POR MORA	903	1,36
MULTAS	904	2,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53,98
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	53,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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: MARIY CHICA — NOMBRE: DENIGNO MENDEZ

C.I. No. 0910401835 — R.U.C. No. 0100434364001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	Reso. No. –
914	USD –	915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Reso. No. –	925	Reso. No. –
926	USD –	927	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 10 JUN. 2002

BANCO DEL PACIFICO 30 - 024 - 01007A - 3 — 10/JUN/2002

Valor : $ 53.98 — 04:0001 NF: 720910