SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200074474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.559

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992106689001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMARTILSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 99459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	897,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.970,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	96.864,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	3.471,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116.204,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	39.116,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	
VEHÍCULOS	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	10.256,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	12.262,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	37.179,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	37.179,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	153.684,11
ACTIVOS CONTINGENTES	380	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.248,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	67,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	420	130.442,62
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
ANTICIPOS DE CLIENTES A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.759,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	450	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	
OTRAS PROVISIONES	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	
OTROS PASIVOS	471	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	138.759,03
PASIVOS CONTINGENTES	480	
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	18.273,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	4.346,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	118,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.925,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	153.684,11

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: Carlos Delgado Garcia — NOMBRE: Leonardo Rosales Diaz

C.I. No. 0900427038 — RUC No. 0992106689001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	44,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.392,91
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	57.392,91
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	8.489,44
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	23.150,46
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	4040,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	12.076,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	562,00
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	874,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	103.555,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	109.806,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.896,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44.918,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.455,32
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	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE VALORES Y ACCIONES — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE VALORES Y ACCIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.455,32
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	118,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17,74
(-) 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	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	100,52
PÉRDIDA A COMPENSAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
PÉRDIDA A COMPENSAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE — OTRAS	816	100,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (814 * 25%)	817	24,13
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	24,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	12,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	24,13
INTERÉS POR MORA	903	15,55
MULTAS	904	4,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	909 N/C No.	912 N/C No.	915 N/C No.	918 Resol. No.	921 Resol. No.	924 Resol. No.	927 Resol. No.
907 USD	910 USD	913 USD	916 USD	919 USD	922 USD	925 USD	928 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 908 — REGISTRO OFICIAL No. 911 — AÑO 914 — MES 917 — DÍA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI — RECAUDACIÓN — DIRECCIÓN DE IMPUESTOS — DIRECCIÓN REGIONAL ... — RECAUDACIÓN — BANCO NACIONAL DE FOMENTO — GUAYAQUIL — 23 OCT 2002