SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2002

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

Nº 20 0141384

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO 1996 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 99.713

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990131117001 | 902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PIT-PAIT S.A. | 905 EXPEDIENTE 99713

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	841	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	
VEHÍCULOS	849	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	852	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	862	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	869	
TOTAL ACTIVO FIJO	879	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	800,00
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	881	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	882	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	887	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	888	
GASTOS ANTICIPADOS	891	
OTROS ACTIVOS	892	
TOTAL OTROS ACTIVOS	897	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	418	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	426	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	448	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
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	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVIT	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Pait — NOMBRE: Hernán Pait

192 C.I. Nº 170171196-0 — 193 RUC Nº 1707417551001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	609	
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	
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 DE ACTIVOS FIJOS	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	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
COMISIONES EN VENTAS	757	
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	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
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	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 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	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-817	819	
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-817	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C Nº	810	N/C Nº	812	N/C Nº	814	N/C Nº	816	Resol. Nº	818	Resol. Nº
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 820 — REGISTRO OFICIAL Nº 822 — ARO 823 — MES 824 — DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 001 - 376099 - 5

Valor:$10.00# OAJR:0181 REF:5172710 Com:0.50 EFE