

100.173

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0093104							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 R0992112891001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SETLE S.A.		203 EXPEDIENTE 00173							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%								
CAJA, BANCOS 311 37,14			862,04								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 17.342,50								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			603 EXPORTACIONES -								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 4.857,75			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			605 OTROS INGRESOS EXENTOS -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 200,13			607 OTRAS RENTAS -								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			608 TOTAL INGRESOS 18.204,54								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS DE VENTAS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 2.650,00			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 5.508,92			INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 940,00			(-) INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.193,94			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES 716 -								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 22.800,00			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.085,56			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -								
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.562,92			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13.322,64			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -								
TOTAL ACTIVO FIJO -			MANO DE OBRA INDIRECTA								
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 731 -								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 800,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 735 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 280,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 520,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -								
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -								
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS								
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -								
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -								
TOTAL OTROS ACTIVOS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -								
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 28.036,58			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -								
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -								
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 1.006,10								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -								
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.134,00								
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -								
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.480,00								
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -								
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.628,23								
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 80,00								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -								
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -								
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.854,45								
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 17.182,78								
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
LOCALES 449 26.549,20			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.182,78								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.021,76								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -								
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.021,76								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 26.549,20			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 153,26								
ANTICIPO CUENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -								
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
TOTAL OTROS PASIVOS -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 26.549,20			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -								
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 868,50								
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -								
OTROS SUPERÁVITS 511 -			UTILIDAD CAMPO 814								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 334,38			SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-816 817 -								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.021,76			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 217,13								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.487,38			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 200,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 28.036,58			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, L19-98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -								
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 17,00								
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 8,50								
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: Scior Ricardo A			PAGO PREVIO 901 -								
NOMBRE: Miguel A Juárez			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 17,00								
C.I. No. 9-11868388			INTERÉS POR MORA 903 0,04								
RUC No. 0905788206001			MULTAS 904 1,02								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 18,06			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 18,06								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924		
									DÍA 925		

BANCO DE ICHALA S.A.
Sucursal Mayaguez
191
04 JUN. 2003
Recibido - 191