

100.365

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

No. 20 0129102

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991436448001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONFEDICIONES JULYCAR C. A. 203 EXPEDIENTE 109.265

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100365

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 124.975,26

CAJA, BANCOS 311 1.504,66 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.801,90 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 119,17 608 TOTAL INGRESOS 124.975,26

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 37.131,82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.424,83 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 15.412,49

TERRENOS 341 --- MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 10.994,20

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 800,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 15.621,70

VEHÍCULOS 349 --- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 160,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 28.904,33

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 640,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 730 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363 --- MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 640,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 104.064,15

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 7.325,00

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.835,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 4.064,83 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 157,70 COMBUSTIBLES 760 1.572,00

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.745,22

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTIÓN 763 ---

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 764 ---

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.188,45

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 23,69 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---

CON EL IESS 425 204,55 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 699,17

CON EMPLEADOS 427 528,20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 80,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 914,14 CUENTAS INCOBRABLES 771 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 387,44

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 18.832,48

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 122.896,63

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.078,63

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.078,63

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 311,75

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 803 ---

TOTAL DEL PASIVO 499 914,14 EN EL EXTERIOR 804 ---

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 ---

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.130,45 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.766,88

OTROS SUPERÁVITS 511 --- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 ---

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 104,92 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.766,88

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.325,16 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 441,72

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- (-) ANTICIPO PAGADO 817 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.150,69 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 418,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 4.064,83 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 ---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 23,69

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 23,69

INTERÉS POR MORA 902 0,95

MULTAS 903 2,13

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 26,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 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 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Peggy Carriel NOMBRE: CPA Mercedes Larrea

C.I. No. 0916069859 RUC No. 0909626483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 26,77

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 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 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN