SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0134262

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.687

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992125056001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIO JURIDICO VICE DIAZ CIA. | 203 EXPEDIENTE: 10064700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.940,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.440,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	19.990,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.198,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	16.791,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	16.791,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.646,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.646,80
380 OTROS ACTIVOS		
SUELDOS Y DEUDORES COMERCIALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
SUELDOS Y DEUDORES COMERCIALES — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
DEUDORES ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
DEUDORES ACCIONISTAS — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	32.878,40
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	35.129,55
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	153,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	550,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	26,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	255,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	36.113,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	36.113,55
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
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	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.210,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	2.424,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	32.878,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JADEL SEGURA | NOMBRE: CARLOS ALVAREZ T.
C.I. No. 0802224449 | RUC No. 0908876782001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	30,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	3.700,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	25,65
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	-
TOTAL INGRESOS	509	3.725,65
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 INV. MAQUIN., EQUIPO (primas y cesiones)	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 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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.750,00
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	142,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	180,00
GASTOS DE VIAJE	764	600,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	465,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	45,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.198,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	183,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.064,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	165,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.229,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.424,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2.424,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVENIENTE DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVENIENTE DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	2.424,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	898	-
INTERÉS POR MORA	899	-
MULTAS	900	30,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	30,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C No. -	704 N/C No. -	705 N/C No. -	706 N/C No. -	707 Resol. No. -	708 Resol. No. -	709 Resol. No. -	710 Resol. No. -
711 USD -	712 USD -	713 USD -	714 USD -	715 USD -	716 USD -	717 USD -	718 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
26 OCT. 2004
GUAYAQUIL

COBRANZ IMPUESTOS FISCALES UA040
000000 FECH 10:57:13 10-07-2004
[illegible]
[illegible]
[illegible] AG. NUEVE DE OCTUBRE