SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0002504

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101 849

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 0992139366001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL SANTA LUCIA COSALSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 10184900

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.218,76 |
| 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 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 650,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 128,01 |
| 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 | 39.718,76 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 41.715,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 5.559,53 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 330 | - |
| VEHÍCULOS | 331 | 17.090,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 4.806,63 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 17.842,90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 17.842,90 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 340 | 380,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 344 | 88,64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 291,36 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 339 + 345 + 353 | 354 | 59.850,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 356 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — LOCALES | 358 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 360 | 44.560,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL ADM. TRIBUTARIA | 362 | 1,75 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 363 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 364 | 258,68 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 44.820,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 368 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — LOCALES | 370 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CLIENTES — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 372 | 30.866,21 |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | 30.866,21 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 386 | 75.686,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 390 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 393 | - |
| UTILIDAD O DÉFICIT ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 18.136,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 396 | 1.499,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 15.836,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+398 | 399 | 59.850,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 157.647,94 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 157.647,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 88.460,58 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 74.315,24 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 39.718,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 123.057,06 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 734 | 18.499,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 1.433,29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 543,94 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | 1.735,56 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 516,75 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 912,04 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | 489,36 |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 2.165,61 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 3.854,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 162,57 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 2.264,95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | 38,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 757 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | 216,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 32.832,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 788 | 765 | 155.889,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 797 | 1.758,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 799 | 1.758,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | 258,68 |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 804 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 299,93 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 799 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0 | 812 | 1.199,71 |
| = **PÉRDIDA** 799 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0 | 813 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD | 814 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814 | 815 | 1.199,71 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 299,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 128,01 |
| (-) 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 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | 171,92 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 823 | 21,96 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 902 | 171,92 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 9,49 |
| MULTAS | 904 | 25,79 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 207,20 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO WAI KEI CH. NOMBRE: CESAR GRANJA

906 C.I. No. 1711124113 907 RUC No. 0200435451001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 207,20 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 USD - 915 USD - 916 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 917 REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 USD - 919 Recon. No. - 920 USD - 921 USD - 922 Panel No. - 923 USD - 924 AÑO - 925 MES - 926 DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

03 SEP. 2003

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDOR-PAGADOR 03 SEP 2003 Rosa Elena Hurtado Guillermo

32-060-003199-9 $207.20 2003/09/03 Banco Internacional S.A.