SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0004000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1291707390001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DEL SIND.Y CHOF. QUEVEDO | 203 EXPEDIENTE: 101957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.378,11
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	2.697,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.154,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.163,80
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	5.855,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.249,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	57.574,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	249.755,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	45.582,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.176,00
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.483,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	336.604,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	16.925,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	19.636,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	36.560,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	370.856,06
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	33.709,62
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	3.926,06
CON EL IESS	416	518,02
CON EMPLEADOS	417	4.343,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	6.446,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	11.085,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	60.029,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	422	–
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	111.434,81
DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	111.434,81
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	433	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	436	–
OTROS PASIVOS	437	–
TOTAL OTROS PASIVOS	438	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 475 + 480	439	171.464,44
PASIVOS CONTINGENTES	440	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	444	5.711,91
RESERVA DE CAPITAL	445	–
OTROS SUPERÁVITS	446	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	25.175,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	449	8.505,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	450	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	451	199.392,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 451	452	370.856,86

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JOSE MORA — NOMBRE: SR. A. QUINTANA

453 C.I. No. 1801555150 — 454 RUC No. 1200462529001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.563.852,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	150,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.590,25
TOTAL INGRESOS	608	1.566.592,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.386.438,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	5.855,64
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	1.380.582,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	21.558,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	21.382,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	3.514,89
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	361,80
COMBUSTIBLES	743	45.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	934,87
GASTOS DE GESTIÓN	745	5.283,62
GASTOS DE VIAJE	746	156,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	7.677,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	3.313,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	16.045,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	29.739,50
CUENTAS INCOBRABLES	753	–
BAJA DE INVENTARIOS	754	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	–
ARRIENDOS OPERATIVOS — LOCALES	756	21.143,23
ARRIENDOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	40.808,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	170.405,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788	764	1.550.988,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.604,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	15.604,0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.340,6
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 100% 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	13.263,41
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.263,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	3.315,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.163,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	847,95
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	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –	909	N/C No. –
910	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. –	915	Resol. No. –
916	USD –	917	USD –

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO

DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS

FECHA DE EXPIRACIÓN 31-12-04 — RUC. 1291707390001 — RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DEL SINDICATO DE CHOFERES DE QUEVEDO

TIPO DE TRÁMITE IMPUESTO 101 — PERIODO 00/03 — ORDEN *156,00

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