

I 102.956

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20006265

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS 341 1600,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

VEHÍCULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1600,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1600,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTECIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 2450,00

ACTIVOS CONTINGENTES 396 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419 1381,00

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1381,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTECIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 1381,00

PASIVOS CONTINGENTES 496 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00

APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERÁVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1381,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 1069,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 2450,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 1000

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

806 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -

808 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 2002 - - - - - MES 02 - - - - - DÍA 02 - - - - -

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

AGENCIA MINISTRAL