SRI — FORMULARIO 103 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0053705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

103.006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0992147857001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CISOR S.A. | 105 EXPEDIENTE 103006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	321,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	12.549,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.787,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	61,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	586,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	22.755,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.761,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	21.703,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	435,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.499,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.639,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	19.639,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.579,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.011,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.767,73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	90,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	326,80
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	416,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	75.585,61
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32.000,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	415	36.189,17
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	417	1.119,33
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	206,44
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	2.104,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	71.620,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — 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 429 + 449 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
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)	505	620,39
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.544,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.965,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	75.585,61

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: Ma. E. GALDAS — NOMBRE: Edo. Moreno

C.I. No. 091006237 — RUC No. 0992593753001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	119.957,29
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	54,74
TOTAL INGRESOS	699	120.012,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14.912,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	91.930,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22.755,47
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	-
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — 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	739	84.086,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	18.382,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	6.021,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	757	24,91
COMBUSTIBLES	758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	108,93
GASTOS DE GESTIÓN	761	155,56
GASTOS DE VIAJE	762	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	1.366,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	254,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	1.656,16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CUENTAS INCOBRABLES	769	1.011,31
GAS[illegible]	770	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
PROVISIONES — LOCALES	772	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	3.540,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.931,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	117.018,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.993,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.993,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	449,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) NO DEDUCIBLES — 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=0	814	2.544,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2.544,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	636,17
(-) ANTICIPO PAGADO	820	82,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	503,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	49,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	49,95
INTERÉS POR MORA	903	2,75
MULTAS	904	7,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	60,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	Resol. No.
920 USD	921 USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCOS DEL PICHINCHA AGENCIA VIA DAULE 11 AGO 2003 CAJA 58-04

SR SUBIVIVINO 35 PS IP RP-UR 992147857001 53705 $60.19 $60.19 USD
11 09:58:48 AM C CONSEC.100580015701 NO. 100580015701