

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **PARA DIGITALIZAR** **2003**

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: -

103-909
EXPEDIENTE 103909

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992179058001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDRAMERR ANDRADE & MERRILL A.D.M.S.

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	495,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	8.456,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.330,50		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	0,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS	608	8.456,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	246,66		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	260,00		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.332,16		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	800,00		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.839,27		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.750,00		723 GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	293,93		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.095,34		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.095,34		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	4.088,26			
OTROS ACTIVOS	393	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.470,50			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.427,50		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.146,00		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-			
LOCALES	412	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		760 COMBUSTIBLES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	416	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3.052,31		764 GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	420	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	802,29			
DEL EXTERIOR	421	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	40,00			
OBLIGACIONES	423	557,81		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	31,95			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	425	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.090,00		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.559,33		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				774 INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	158,11			
LOCALES	442	-		AL EXTERIOR	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	778,14			
LOCALES	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.465,92			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	450	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	8.465,92			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	9,75			
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	9,76			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-			
OTROS PASIVOS	483	-		807 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	7.559,33		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	9,76			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.200,00		UTILIDAD CAMPO 814	816	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.122,07		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	216,66			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9,76		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	246,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	868,17		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	8.427,50		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: J. de Andrade				NOMBRE: Edith Merrill					
C.I. No. 0900581679				RUC No. 0916631963001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
906	USD	-	-	911	USD	-	-
907	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	912	USD	-	-
				913	REGISTRO OFICIAL No.	-	-
				914	N/C No.	-	-
				915	USD	-	-
				916	Resol. No.	-	-
				917	USD	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	USD	-	-
				920	AÑO	-	-
				921	MES	-	-
				922	DÍA	-	-

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

249 11:02:56 07/05/2004 2 1 mmv 010
DIR. IMP. PAGO IMPUESTOS H.N.
Dir. Imp. No.: 100 DIR. LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0190504
US\$ 8.45 BANU 2004-05-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN