SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992167831001	HULFER S.A.	104475

104475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.115,69	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
REALIZABLE	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	5.115,69	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		-
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		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369		-
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	940,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	564,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	376,00	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS		391		-
OTROS ACTIVOS		393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.491,69	
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		-
	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	4.901,74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.901,74	
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 CLIENTES		471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		-
OTROS PASIVOS		483		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.901,74	
PASIVOS CONTINGENTES		496		-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		-
APORTES 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	2.794,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	815,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	589,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.491,69	

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: ROSALIA MIRANDA — NOMBRE: NEWTON PONCE

198 C.I. No. 0911902419 — 199 RUC No. 0912477832001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	32,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	188,00
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	595,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	315,90
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	815,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	815,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	815,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	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	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	315,90
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
917 USD	-	919 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2003