DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO ECONÓMICO

NO. 20 0087945

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 105.065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992226347001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VENDIMIRE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1928,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9887,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	988,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21937,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3249,18
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	18658,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	125426,76

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	656,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	228,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	427,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	207,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	67,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 359 + 379 + 387	399	126034,32
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	7840,48
ACCIONISTAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA		417	1823,83
OBLIGACIONES CON EL IESS		418	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9671,31

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
ACCIONISTAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES	LOCALES	445	—
	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 430 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	599	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2622,91
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	12833,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13353,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29212,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	126034,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO ZUÑIGA | NOMBRE: LINDA ROA

C.I. No. 1709495787 | RUC No. 0915128492001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 91,23

MEDIANTE COMPENSACIONES 899 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	382340,50
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	—
TOTAL INGRESOS	609	382340,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14536,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3767,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	18658,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	733	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	745	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33082,68

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	5047,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	213,60
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	8009,78
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	1519,70
APORTES, CONTRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIAS	766	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	767	1740,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	67,60
CUENTAS INCOBRABLES	771	783,77
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2260,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19401,76

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	52484,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	13353,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13353,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	13353,66
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815+806+807-808-805-804-810-811-812-813-814	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-814	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	818	3338,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3247,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	91,23

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 899 - 901	902	91,23
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	91,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/D No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.			
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD			
(CAMPOS 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 MAR 2004

RECAUDACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020008794S 15:51:59 - 04-01-2004
PREIMPRESO:0080002000879 45-moralesd
STICKER:3601300300312 GUAYAQUIL
$ 91,23 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - 60