SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 01 03121

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:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992209151001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercializadora de Granos

RECIBIDO 6 ABR 2004 105231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	795,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.593,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	613,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.001,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	399	3.001,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON EL IESS	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–
OTRAS PROVISIONES	453	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	–
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	498	–
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	504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.500,00
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	870,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	10.169,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.001,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	3.001,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.254.130,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS PRODUCTOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	1.254.130,00
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	101.986,97
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	437.177,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	539.164,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.462,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	658,26
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	30.914,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.256,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEVOLUCIONES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	689.844,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	725.135,48
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	1.264.299,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.169,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	10.169,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	804	10.528,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	812	359,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	813	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	89,77
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	89,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	89,77
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	89,77

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 — NOMBRE: Iracema Saenz — C.I. No. 0905084695

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Fanny de Ayala — RUC No. 0906420559001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	89,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	Resol. No. –	914	Resol. No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO TRIBUNAL — 07 ABR 2004 — CAJA 46.78

BP 44 DSOLORZA 33 PS IP BP-UR 992209151001 103121 $ 89.77 $ 89.77 USD
2004/04/07 09:49:32 C CONSEC.100440043150 ENO. 100440043150