SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0063243

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO ORIGINAL REFERENCIA: 10002852 105.787

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

201 RUC: 1792167[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ag[illegible] C.A. | 203 EXPEDIENTE: 105787

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	86,91
	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	80.492,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	164.064,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,61
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	48.713,06
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.203,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.290,60
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	52.145,33
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	22.612,77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	378.154,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	107.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.222.776,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	196.052,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	22.223,58
VEHÍCULOS		349	65.103,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	226.178,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	52.633,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.187.777,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	5.110,78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	5.110,78
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.192.888,75
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	435,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	42.297,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	579.636,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	15.242,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	607.126,66
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	167.443,58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	27.762,67
OTROS ACTIVOS		393	158.498,31
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	353.702,46
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	399	3.874.905,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	301.032,16
	DEL EXTERIOR	413	7.722,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	652,67
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	418.337,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	17.830,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	8.915,41
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.372.881,14
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	14.111,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.436.737,21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGR. ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	1.845.114,84
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.995.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
PRIMA DE EMISIÓN		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	40.909,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.955.090,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	3.874.905,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucia Valbuena Ker[illegible] | NOMBRE: Rosario De la A

198 C.I. No. 0904826357 | 199 RUC No. 0919956649001

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.283,72
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	904,77
TOTAL INGRESOS		609	2.187,49
(-) 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	3.779,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	28.311,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4.371,06
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.379,77
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	196,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	17.179,33
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.225,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	760,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1.238,65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	374,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.778,62
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	3.920,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.152,40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.000,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	779,64
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	5.203,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	52.145,33
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.742,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.653,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.672,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	250,00
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	6.197,24
COMBUSTIBLES		760	1.083,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.149,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.241,71
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.755,45
GASTOS DE VIAJE		764	1.755,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.755,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.496,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	6.154,64
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	842,88
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.855,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	37.756,14
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	37.756,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	40.909,25
PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	-
(-) 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 INGRESOS EXENTOS		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS 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	814	-
PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-[illegible]	815	40.909,25
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 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	896	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
SÍRVASE REVISAR			
SIRVA PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Policentro 18 JUN. 2003 12-V5 CAJA 2 12-V6