SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0038291

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

105838

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992214139001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.W.T. TRADER S.A. | EXPEDIENTE: 105838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	40,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	651,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	192,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.851,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.501,24
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.342,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.009,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	10.309,28
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	600,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	1.370,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.279,88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	37.203,92
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	161,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	435,14
OBLIGACIONES – CON EL IESS	176,07
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	1.431,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.204,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	34.019,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.019,33
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	36.223,56
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18,04
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	162,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	980,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37.203,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	35.919,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.464,52
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	54.383,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	11.955,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.594,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.930,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	818,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.558,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18,00
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.263,02
GASTOS DE GESTIÓN	8.976,14
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.473,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.152,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.737,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.904,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	54.383,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	54.383,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	–
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	–
UTILIDAD GRAVABLE A – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD GRAVABLE A – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	–
(-) ANTICIPO PAGADO	30,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	30,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	435,12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	435,12

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LILIJA LISOVSKAJA	NOMBRE: ALEX GONZABAY P.
C.I. No. 21N1084544	RUC No. 0913842878001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	435,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL — 05 DIC. 2003

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES — 04 DIC 2003 — CAJA 11-02

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

P 11 MGGARZON 164 PS IP BP-VR 992214139001 38291 $435.12 $435.12 USD
003/12/04 02:07:33 PM C & CONSEC.100110272929 NO. 100110272929