SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

20 0127058

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992216764001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELICROM CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 10609200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	304,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.093,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.250,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.171,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	—
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		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.318,52
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		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
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	9.318,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
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	39,12
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	39,12
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 ADMINISTRACIÓN 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	39,12
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) 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	1.864,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.414,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.279,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	9.318,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	125.002,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	611	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
	OTRAS RENTAS	615	—
TOTAL INGRESOS		619	125.002,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		621	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		623	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		625	39.274,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		627	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		629	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		631	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		633	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		635	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	637	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		645	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		647	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		649	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		651	—
SEGUROS PRIMAS Y REASEGUROS DE INV. (EXCLUIR COMP. Y EDIF. (primas y cesiones)		653	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		657	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	659	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	661	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	663	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	665	—
COMBUSTIBLES		667	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		669	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		671	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		673	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		675	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		677	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		679	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		681	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		683	22.354,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		689	61.629,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		691	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		693	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		695	30.960,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		697	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		699	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		701	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		703	—
COMISIONES EN VENTAS		705	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		707	—
COMBUSTIBLES		709	2.363,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		713	4.728,34
GASTOS DE GESTIÓN.		715	—
GASTOS DE VIAJE		717	9.600,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		721	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		723	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		727	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		729	—
CUENTAS INCOBRABLES		731	1.250,00
BAJA DE INVENTARIOS		733	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		735	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	737	—
	AL EXTERIOR	739	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	8.055,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	56.958,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	118.588,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.414,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		6.414,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.603,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	825	4.810,91
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	827	—
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	4.810,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	833	1.202,73
(-) ANTICIPO PAGADO		835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	1.169,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	32,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	845	—

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: JAIME PINEDA	NOMBRE: LORENA RENDON C		
198 C.I. No. 1102461470	199 RUC No. 0910038397001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	34,19	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	32,87
INTERÉS POR MORA		903	0,33
MULTAS		904	0,99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		34,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
919	USD —	921	USD —

922 AÑO 923 MES DÍA 924

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA SAN MARINO
26 MAY 2004
65-V2 Ventanilla 65-V2

COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 26.69
1006506 BANCO DE GUAYAQUIL