SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0025958

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

106460

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 0992221844001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PRODUCTOS DE LOS MILAGROS S.A PRODEMIL | 203 EXPEDIENTE | 106460 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 316 | 2.546,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 | 200,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 320 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 321 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 322 | 25.685,10 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 323 | 496,05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 324 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 325 | 1.775,62 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 326 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | 118,72 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 30.921,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 14.585,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 344 | 4.204,25 |
| VEHÍCULOS | | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 1.144,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 17.645,81 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | 1.192,80 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 359 | 18.838,61 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 8.993,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | 22.238,19 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 31.231,39 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | OTROS | 382 | 1.157,37 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | 500,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 1.657,37 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 82.648,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 20.257,44 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | 20.717,96 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 630,16 |
| | CON EL IESS | 423 | 56,47 |
| | CON EMPLEADOS | 424 | 351,84 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 425 | 165,17 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 427 | 2.205,54 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 44.326,58 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 431 | – |
| | DEL EXTERIOR | 432 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 434 | – |
| | DEL EXTERIOR | 435 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | LOCALES | 436 | 36.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 437 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 438 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 439 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 440 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 441 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 442 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 449 | 36.000,00 |
| **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** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 80.326,58 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 504 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | 5.775,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 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 798 | 519 | 3.652,72 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.604,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 82.648,86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 701 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 702 | 2.546,00 |
| EXPORTACIONES | | 703 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | – |
| | OTRAS RENTAS | 707 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 799 | 2.546,00 |
| **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 | – |
| 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 | 28.321,02 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 25.685,10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 996,98 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 170,54 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 235,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 4,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 9,90 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 3,68 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | 119,99 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | 496,05 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 1.775,62 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 743 | 1.905,15 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 744 | 1.815,14 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 745 | 128,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 746 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 748 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 749 | 150,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 750 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 751 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 752 | 224,00 |
| COMBUSTIBLES | | 753 | 106,54 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 754 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 755 | 131,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 756 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 757 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 758 | 355,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 759 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 760 | 290,19 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 761 | 908,36 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 762 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 763 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 764 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 765 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 766 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 767 | 137.79 |
| | AL EXTERIOR | 768 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 769 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 770 | 46,12 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 4.293,57 |
| **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 | 6.198,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3.652,72 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3.652,72 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 562,00 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS 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>0 | 814 | – |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 3.090,72 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 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 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | – |
| **900 VALORES A 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 | 905 | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | GUILLERMO LARA P | NOMBRE | LUPE BERMEO M. |
| 108 C.I. No. | 0905945168 | 109 RUC No. | 0907916443001 |

| | | |
|---|---|---|
| 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. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 918 | Resol. No. – |
| 919 | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

03/12/2003 0 1 mvillaci
DIR. GRANDES PAG.IMPUESTOS
TIPO CONTRIB: 101 PRTO. A LA RENTA Y P
RESOLUCION: 372-01-0010466-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO