SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 01281144

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NR 0006

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992231270001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VOICORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 107067

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.863,12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 5.701,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- |
| 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 | 7.452,85 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 16.017,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.803,00 |
| 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** | 399 | 1.803,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | --- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 875,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 6.387,68 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 7.262,68 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 35,24 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 35,24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 25.118,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 856,64 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES | 419 | 7.382,80 |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 407,25 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | --- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 8.646,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA, ACCIONISTAS Y GRAN LIBRETA — LOCALES | 449 | --- |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, IMPUESTO A LA RENTA, ACCIONISTAS Y GRAN LIBRETA — 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** | 499 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 15.671,90 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 15.671,90 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 24.318,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) 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 | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | --- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 25.118,59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEUSA CABRERA — NOMBRE: VÍCTOR IBAÑEZ

196 C.I. No. 0909408973 — 198 RUC No. 0905622981

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 596 | 17,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 598 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 597 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 8.804,10 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 8.804,10 |
| **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 | 4.938,43 |
| 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 ACTIVO FIJO TANGIBLE | 724 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 145,47 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.173,00 |
| 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 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 6.256,90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.095,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| 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 | 989,32 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 814,83 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.154,51 |
| 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 | --- |
| INVERSIÓN EN EXTERIOR — LOCALES | 774 | --- |
| INVERSIÓN EN EXTERIOR — AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 8.053,78 |
| **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 | 14.310,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | --- |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES AHORRO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES AHORRO — 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 | 814 | --- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 815 | 6.367,68 |
| UTILIDAD GRAVADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD GRAVADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 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 | 17,60 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 17,60 |

**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. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02