SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0125699

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790078515001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIC,CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES — EXPEDIENTE 10734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	- - - - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	- - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.414,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	- - - - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	58,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	- - - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	- - - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	- - - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	- - - - - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	- - - - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	- - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	3.566,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	8.046,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.522,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	- - - - - -
VEHÍCULOS	345	68,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - - - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.171,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.419,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	- - - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	- - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.419,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	- - - - - -
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	- - - - - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	378	- - - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	- - - - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	- - - - - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	- - - - - -
GASTOS ANTICIPADOS	382	- - - - - -
OTROS ACTIVOS	383	- - - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	- - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387	389	9.466,50
ACTIVOS CONTINGENTES	390	- - - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	411	197,16
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	- - - - - -
PROVEEDORES — LOCALES	413	- - - - - -
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	- - - - - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	- - - - - -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	59,71
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	1.053,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	- - - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- - - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.310,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	441	- - - - - -
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	- - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	- - - - - -
PROVEEDORES — LOCALES	445	7.270,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	- - - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- - - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	- - - - - -
OTRAS PROVISIONES	450	- - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	- - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	7.270,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	- - - - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - - - - -
OTROS PASIVOS	482	- - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	483	- - - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 473 + 489	499	8.580,76
PASIVOS CONTINGENTES	500	- - - - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	210,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10,38
RESERVA DE CAPITAL	505	365,41
OTROS SUPERÁVITS	506	- - - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	101,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	201,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	- - - - - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	- - - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	885,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	9.466,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Eduardo Romero — NOMBRE: Cleotilde Lozano

CI. No. 170104357-7 — RUC No. 0500513072001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	- - - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	- - - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	- - - - - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - - - -
EXPORTACIONES	603	- - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- - - - - -
TOTAL INGRESOS	608	- - - - - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	- - - - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	- - - - - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	- - - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	- - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	- - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	- - - - - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	- - - - - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	- - - - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	- - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	- - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	- - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	- - - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	- - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- - - - - -
COMBUSTIBLES	732	- - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	- - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	- - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	- - - - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	- - - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	- - - - - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	- - - - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	- - - - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	- - - - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	- - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	- - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	- - - - - -
COMISIONES EN VENTAS	749	- - - - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	- - - - - -
COMBUSTIBLES	751	- - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	- - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	- - - - - -
GASTOS DE GESTIÓN	754	- - - - - -
GASTOS DE VIAJE	755	- - - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	- - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	- - - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	- - - - - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	- - - - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	- - - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	- - - - - -
CUENTAS INCOBRABLES	762	- - - - - -
BAJA DE INVENTARIOS	763	- - - - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	- - - - - -
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES	765	- - - - - -
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES — AL EXTERIOR	766	- - - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	- - - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	- - - - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	- - - - - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	- - - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	- - - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	- - - - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- - - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - - - - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - - - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	- - - - - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	- - - - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	- - - - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	- - - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	- - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	- - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	- - - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	- - - - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	- - - - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	- - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	- - - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	- - - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	- - - - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	812	- - - - - -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-12	813	- - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	- - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	- - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	816	- - - - - -
(-) ANTICIPO PAGADO	817	- - - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- - - - - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	- - - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	- - - - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	- - - - - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	- - - - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	- - - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	- - - - - -
INTERÉS POR MORA	825	- - - - - -
MULTAS	826	10,00
TOTAL PAGADO 822 + 824 + 825	827	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C No.		812 N/C No.		813 N/C No.	
814 USD		815 USD		816 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.		818 Resol. No.	
819 USD		820 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — INFORMÁTICA — 2 AGO. 2004 — Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000200125699 11:05:47 - 07-28-2004
PREIMPRESO:0000002001256 99-palacios#
STICKER:3600601888992 QUITO
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO