SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 19021097

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

107620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992240766001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPERLIN S.A. | 203 EXPEDIENTE 107620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.910,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	16.652,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	139,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	266,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.970,06
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.295,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.214,80
VEHICULOS	345	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.308,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.201,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	380	11.201,43
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 379 + 387	399	45.171,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		–
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	18.646,34
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	965,26
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	53,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	61,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	22.443,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.170,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES DE RECIPROCIDAD Y ACCIONISTAS NO CIAS. RELAC. — LOCALES	448	–
OBLIGACIONES DE RECIPROCIDAD Y ACCIONISTAS NO CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	42.170,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	8.810,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	6.009,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.000,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	45.171,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.933,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.907,45
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	44.844,64
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	5.780,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	27.835,35
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 FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, 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	33.616,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	751	500,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	191,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.704,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	171,60
COMBUSTIBLES	760	335,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	479,64
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.019,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.720,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.308,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	774	–
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.710,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17.141,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	96,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	96,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	50.854,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6.009,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	6.009,47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 797-801-805-804-806+809-808+810-811-812-813≥0	814	–
= PERDIDA 797-801-805-804-806+809-808+810-811-812-813<0	815	6.009,47
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	266,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	266,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.5 * 819) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: EC. RAQUEL DONOSO — NOMBRE: EC JAVIER HINDIOLA

C.I. No. 0908915168 — 199 N/C No. 1793439907001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
ITE COMPENSACIONES	912	
ITE NOTAS DE CREDITO	914	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ND No. –	916 N/C No. –	918			
SD	917 USD	919 USD –			
812 Y 821) LEY No.	921				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. –	917 Resol. No. –	919 Resol. No. –			
916 USD –	918 USD –	920 USD –			
922					

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

29 ABR. 2003

12 1 ABR. 2003

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29

PANEL DE PRENSA