SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0084802

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992245180001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SPAINSA S.A.	203 EXPEDIENTE	107773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
VEHÍCULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	
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	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR POR SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	411	-	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR POR SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	-	
PROVEEDORES — LOCALES	413	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	415	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	416	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	417	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	418	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	441	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	442	-	
PROVEEDORES — LOCALES	443	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-	
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	
OTRAS PROVISIONES	452	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	
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	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	-	
RESERVA DE CAPITAL	515	-	
OTROS SUPERÁVITS	516	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	800.00	

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 — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MOD DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MOD DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MOD DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MOD DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MOD DE SERVICIOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MOD DE SERVICIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MOD DE SERVICIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MOD DE SERVICIOS — 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	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
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	-	
REPUESTOS Y MATERIALES	762	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
MEDIOS DE TRANSPORTE (A LA PROPIEDAD O MERCANTIL)	764	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	772	-	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	773	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
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	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 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	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — EN EL PAÍS	806	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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	815	-	
= **PÉRDIDA** 802+803+804+805+807+808+809+810+812+813	816	-	
UTILIDAD TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
UTILIDAD TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA DE LEON	NOMBRE: HUGO F. SARRERA G.		
906 C.I. No. 170 [illegible]	907 RUC No. 0905060190001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 FECHA 925 AÑO 926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS RÍOS

23 NOV. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

8902319[illegible]8027 CAJERO JEYERS IMPUESTO 1021 PAQUETE 29000084
DECLARACION RUC. 0992245180001 PERIODO 0001 ORDEN 53
PAGADO 6.00 DOLARES RAZON SOCIAL SPAINSA S.A.