SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

Nº 20 0150407

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

108.284
108284

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992250518001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HYLANA Cia.Ltda. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.612,87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	106,16
REALIZABLE	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	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.719,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	6.000,00
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	69,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	330,03
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.049,06
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.657,24
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6.769,41
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	50,00
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.486,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	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		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.486,65
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) 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 SUPERÁVIT		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.400,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	562,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	437,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	9.049,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	26.706,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.500,00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	31.206,07
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		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		775	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		777	2.160,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		779	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		781	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		783	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		787	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		789	–
COMISIONES EN VENTAS		791	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		793	399,22
COMBUSTIBLES		795	1.678,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		797	181,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		799	393,96
GASTOS DE GESTIÓN		801	13.482,12
GASTOS DE VIAJE		803	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		807	583,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		809	331,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		811	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		813	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		815	40,00
CUENTAS INCOBRABLES		817	–
BAJA DE INVENTARIOS		819	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		821	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	823	–
	AL EXTERIOR	825	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		827	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	11.394,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	30.643,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	30.643,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	562,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	562,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	84,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	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	478,12
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	478,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	119,53
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	106,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	13,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	13,37
INTERÉS POR MORA		903	1,50
MULTAS		904	28,69
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	43,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. JORGE MARCOS | NOMBRE: RAMIRO GARCIA

198 C.I. Nº 0902282656 | 199 RUC Nº 0917843831001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	43,56
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 –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –		
917	USD –	919	USD –		

(CAMPO 612 Y 621) 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. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 29 NOV. 2004

110 11:04:04 11/29/2004 0 1 lmoralem
UR 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-329429-1
VALOR % PAGO DEL IMPUESTO