SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

20 0093664

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0084

IMPORTANTE: DIFUNDIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790024482001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARLEX CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE 10899-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.718,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.152,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.468,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.390,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.596,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.051,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.781,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	71.641,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7.236,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.398,17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	125.061,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	43.465,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	82.695,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	869.550,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	12.778,58
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	743.811,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	264.678,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	264.678,31
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	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	79.930,34
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	18.782,97
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	98.713,31
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 399	499	488.452,82
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES SOCIEDADES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	30.029,54
PROVEEDORES SOCIEDADES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	80.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	418	21.170,80
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	239,85
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	424	2.465,83
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	1.596,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	4.252,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	3.785,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143.540,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES SOCIEDADES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES SOCIEDADES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	448	76.094,37
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	20.404,12
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	96.498,49
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	240.038,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.144,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	7.948,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	105.584,00
RESERVA DE CAPITAL	508	124.990,27
OTROS SUPERÁVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	6.746,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	248.413,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	488.452,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	236.021,09
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	1.591,00
TOTAL INGRESOS	699	237.612,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	11.175,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	59.437,32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	44.228,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	31.278,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	71.641,12
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	17.683,98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	17.724,34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	13.046,39
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	5.576,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5.355,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	4.506,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	2.982,54
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	7.236,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	2.080,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	1.398,17
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	134.801,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.063,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.815,98
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	16.855,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	180,00
COMBUSTIBLES	760	1.723,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.681,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.266,08
GASTOS DE GESTIÓN	763	7.086,59
GASTOS DE VIAJE	764	3.883,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.218,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.522,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.991,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	291,53
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.484,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.064,17
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	230.865,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.746,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.746,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.012,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% 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	5.734,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.734,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.433,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.781,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.347,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS MANCHENO — NOMBRE MARCELA PANTOJA
199 C.I. No. 170233831-8 — 199 RUC No. 1714236054001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	
912 USD —	913 USD —	914 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
920 USD —	921 USD —	USD —

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020009366 5 11:54:52 04-07-2004
(IMPRESO:0000000020093664-penafiel)
CKER:360010139714 QUITO
90 PRODUBANCO-MATRIZ QUITO