SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE SOCIEDADES

No. 0116280

IMPORTANTE: Llenar Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 | 101 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993260052001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARSAI X ZAHAM CIA LTDA | EXPEDIENTE 104120

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 32.234,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 36.357,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.486,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 325,51 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 826,16 |
| 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 | 16.357,10 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 78.387,97 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 6.344,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 334 | 8.032,30 |
| VEHÍCULOS | 335 | 19.086,54 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 12.660,49 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 10.000,24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 36.126,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 344 | 1.408,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 345 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 346 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 347 | 400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 348 | 391,43 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 349 | 1.016,57 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 350 | - |
| [redacted] OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 352 | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| [redacted] OTRAS | 354 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 355 | 417,74 |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 357 | 417,74 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 343 + 349 + 357 | 358 | 116.848,87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 359 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 360 | 17.180,20 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 361 | - |
| [redacted] LOCALES | 362 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 363 | - |
| [redacted] LOCALES | 364 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 365 | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 8.414,62 |
| [redacted] CON EL IESS | 367 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 368 | 14.149,78 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 369 | 1.611,48 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 370 | 40.974,70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 371 | 82.324,78 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 372 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 373 | - |
| [redacted] LOCALES | 374 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 375 | - |
| [redacted] LOCALES | 376 | 42.885,11 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 377 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 378 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 379 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 380 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 381 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 382 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 383 | 42.885,11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 384 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 385 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 386 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 387 | - |
| OTROS PASIVOS | 388 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 390 | 42.885,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 391 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 392 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 393 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 394 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 395 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 396 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 397 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 398 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 399 | 720,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 400 | 2.379,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 401 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 402 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 499 | 403 | 116.848,87 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 246.342,24 |
| 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 | 699,00 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 247.041,24 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 85.767,69 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| ARRIENDO DE INMUEBLES — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| ARRIENDO DE INMUEBLES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| ARRIENDO DE INMUEBLES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| ARRIENDO DE INMUEBLES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 85.767,69 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 26.486,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 1.401,45 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 3280,63 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 3.509,12 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 650 | 20.722,60 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 455,64 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | 452,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 1.194,08 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 654 | 631,36 |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 6.900,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 16.246,02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 1095,88 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 2.802,72 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 291,43 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| [redacted] LOCALES | 665 | 2778,29 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 668 | 108.373,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 669 | 208.394,47 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 294.662,14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 2.379,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 2.379,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 678 | 356,86 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 681 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 674-676-679-680-681-682+683+684+685+686-687-688-0 | 689 | 2.022,24 |
| = PÉRDIDA 674-676-679-680-681-682+683+684+685+686-687-688-0 | 690 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674-675 | 692 | 2.022,24 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 15%) + (691 * 25%) | 693 | 303,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 82,76 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | 220,60 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 620 | 699 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 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: GONZALO NOLEDA H. | NOMBRE: LESLIE ARSUJEF

C.I. No. 170660791 | R.U.C. No. 0903506063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Recad. No. | USD | Recad. No. | USD

(CAMPO 4 Y 401) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFISA C.A. - Resolución No. 01 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR. 2004 Mercy Cruz

26 ABR. 2004 PAGADO

32-054-003227-9 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50