SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 13031669

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992265434001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: "IVAHURT S.A." | 203 EXPEDIENTE: 09461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	347,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	206,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.354,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION 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	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	228,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	99,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	582,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 305 + 309 + 339 + 367	385	1.937,12
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20,79
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
LOCALES	427	541,25
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	541,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 489	441	520,46
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	616,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	1.416,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	454	1.937,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.113,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.253,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	20.366,65
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	-
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: DEPRECIACION DE EQUIPO	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
SEGUROS (PRIMAS DE INTERRUP., EQUIP. Y EDF. (primas y sectores)	624	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	-
GASTOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
COMBUSTIBLES	631	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	-
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	-
COMBUSTIBLES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	651	30,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	-
GASTOS DE GESTION	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	283,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	145,71
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
PROVISIONES: LOCALES	664	313,43
AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	18.976,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	19.749,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	19.749,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	673	616,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	616,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	92,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	680	-
EN EL EXTERIOR	681	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	687	524,17
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	690	524,17
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (687 * 25%)	691	131,04
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	206,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	695	75,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	696	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 695	699	-
INTERES POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	702	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MARQUEZ — NOMBRE: JULIO MANTILLA

C.I. No. 0902237536 — RUC No. 0903086908001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707 N/C No.	-	708 N/C No.	-	709 N/C No.	-		
710 USD	-	711 USD	-	712 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	713		AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No.	-	715 Resol. No.	-	716 Resol. No.	-		
717 USD	-	718 USD	-	719 USD	-		
720		AÑO	MES	DIA	721		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
RECEPCION

25/2004 01 mo.rra4
IMPUESTOS HAN
IGTO A LA RENTA Y P
1 UNI 1P0010-0
SD.00 BANCO BOLIVARIANO