SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NT 0004

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

No. 0043715

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992273398001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFORED S.A | 203 EXPEDIENTE 11175

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311		1.153,44
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		
CORRIENTE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.153,44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1.153,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROVEEDORES — LOCALES	419		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424		
CON EMPLEADOS — CON SUELDOS	426		
CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	446		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	451		
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	456		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462		
OTRAS PROVISIONES	463		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	468		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
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	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		2.506,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		
RESERVA DE CAPITAL	508		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	515		2.146,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		1.153,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599		1.153,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS VITERI | NOMBRE: JOAN DELGADILLO

C.C. No. 0908264558 | RUC No. 0909991732001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		4.508,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		375,00
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699		4.883,92
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		4.675,01
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		
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719		
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS, MATERIALES	726		
SEGUROS (PRIMAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. TRANSP. primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA DIRECTA — 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		4.675,01
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		1.121,65
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		45,40
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		192,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		313,23
GASTOS DE GESTIÓN	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		271,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		2.353,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		7.028,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		2.146,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	799		2.146,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	804		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813		2.146,56
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Recol. No.	916 Recol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 | REGISTRO OFICIAL No. 928 | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A.- Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02