SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIONES — No. 200116757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992277122001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIB. DE STRECH PCUATORIANA DISEC SA — 203 EXPEDIENTE 110232

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.062,59
CAJA, BANCOS	431,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.936,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	23,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.074,25	TOTAL INGRESOS	6.085,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17,88	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	9.812,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.272,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	–
TERRENOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	780,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS	–	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	135,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERABLE Y EQ. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	897,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	897,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.275,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	127,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.204,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CUENTAS RELACIONADOS	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	4.710,05
OTROS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	4.710005
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	SUELDOS, SALARIOS	4.501,26
OTRAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725,65
GASTOS ANTICIPADOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.048,00
OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	16.374,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS CONTINGENTES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
LOCALES	–	COMBUSTIBLES	–
DEL EXTERIOR	240,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	112,72
LOCALES	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.047,28
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE GESTIÓN	–
LOCALES	1.649,66	GASTOS DE VIAJE	633,94
DEL EXTERIOR	28,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
CON EL IESS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	204,74
CON EMPLEADOS	289,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	135,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.208,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	127,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	CUENTAS INCOBRABLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	150,95
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.468,14
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	10.155,82
HIPOTECAS POR PAGAR	–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
OTRAS PROVISIONES	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	14.865,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
470 PASIVO DIFERIDO	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.780,15
ANTICIPO CLIENTES	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	8.780,15
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	EN EL PAÍS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.208,32	EN EL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22.146,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA DE CAPITAL	–	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	–
OTROS SUPERÁVITS	–	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	8.780,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	8.780,15	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.166,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	16.374,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	17,88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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 (Nelly de Cárdenas)

NOMBRE: MIGUEL DOMINGUEZ — NOMBRE: NELLY LAZO E.

C.I. No. 1710077767001 — R.U.C. No. 0906313655001

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 –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 05 / 02

SRI ADHESIVO 490020153004 CAJERO BIPINZON IMPUESTO 1021 PAQUETE 2008191

FECHA RECAUDACIÓN 12-AGO-04 RUC 0992277122001 PERIODO 0000 ORDEN 45

FECHA RECAUDACIÓN

VALOR PAGADO CINCO DOLARES 00/100 DOLARES

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA DE STRECH ECUATORIANA DISEC S.A.