SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0004

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

No. 20 0993187

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992280727001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PADUNA C. LTDA. — 207 EXPEDIENTE 110539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		311	2.082,52
Inversiones Financieras Temporales		312	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados		313	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		317	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		318	—
Otras Cuentas por Cobrar		321	5.100,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		322	3.206,17
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		323	14,53
Inventario de Materia Prima		327	—
Inventario de Productos en Proceso		329	—
Inventario de Suministros y Materiales		331	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		333	—
Mercaderías en Tránsito		335	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		337	—
Otros Activos Corrientes		339	—
Total Activo Corriente		399	10.403,22
340 Activo Fijo			
Activo Fijo Tangible			
Terrenos		341	—
Edificios e Instalaciones		343	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		345	7.827,15
Equipo de Computación		347	—
Vehículos		349	—
Otros Activos Fijos Tangibles		351	20.090,90
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		353	1.675,08
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		355	—
Total Activo Fijo Tangible		359	26.242,97
Activo Fijo Intangible			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		361	90,00
(-) Amortizaciones Acumuladas		363	7,89
Total Activo Fijo Intangible		369	82,11
Total Activo Fijo		399	26.324,08
370 Activo Diferido			
Gastos de Organización y Constitución		371	1.033,77
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		373	19.122,81
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		375	—
Otros Activos Diferidos		377	—
(-) Amortización Acumulada		379	1.767,06
Total Activo Diferido		379	18.389,54
380 Otros Activos			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—
	Otros	383	—
(-) Provisiones Incobrables		385	—
Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	—
	Otras	389	—
Gastos Anticipados		391	141,61
Otros Activos		393	—
Total Otros Activos		397	141,61
Total del Activo		399	44.855,43
Activos Contingentes		399	—

ADMINISTRADOR: [illegible] **PRESIDENTE:** [illegible] **CONTADOR:** PAQUETE [illegible]

FECHA RECAUDACIÓN: 12-APR-04 **SUCR.:** [illegible]

00 PASIVO — VALOR PAGADO — 0.00 DOLARES — RAZÓN SOCIAL: PADUNA C. LTDA.

410 Pasivo Corriente			
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	Locales	411	7.231,31
	Del Exterior	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	—
	Del Exterior	417	—
Dividendos de Socios/Accionistas y Cías. Relac.	Locales	419	14.580,00
	Del Exterior	421	—
Obligaciones con Administración Tributaria	Con la Adm. Tributaria	423	1.611,44
	Con el IESS	425	—
	Con Empleados	427	1.611,03
Provisiones a Corto Plazo		429	266,32
Anticipos a Corto Plazo		431	—
Total Pasivo Corriente		499	23.306,20
Pasivo Largo Plazo			
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	Locales	441	—
	Del Exterior	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	445	—
	Del Exterior	447	—
Dividendos de Socios/Accionistas y Cías. Relac.	Locales	449	—
	Del Exterior	451	—
Hipotecas por Pagar		453	—
Obligaciones Emitidas		455	—
Provisiones para Jubilación Patronal		457	—
Otras Provisiones		459	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	—
Total Pasivo a Largo Plazo		499	—
Pasivo Diferido			
Anticipo Clientes		471	—
Otros Pasivos Diferidos		479	—
Total Pasivo Diferido		479	—
Otros Pasivos			
Ingresos Anticipados		481	—
Otros Pasivos		489	—
Total Otros Pasivos		499	—
Total del Pasivo	499 + 499 + 479 + 499	499	23.306,20
Pasivos Contingentes		499	—

500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado		501	840,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		503	420,00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		505	39.956,80
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		507	—
Reserva de Capital		509	—
Superávit		511	—
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		513	—
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores		515	—
Utilidad del Ejercicio	trasladar campo 797	517	—
Pérdida del Ejercicio	trasladar campo 799	519	13.326,05
Total Patrimonio Neto		599	26.951,75
Total Pasivo y Patrimonio	499+599	699	50.257,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		601	32.371,77
Ventas netas gravadas con tarifa cero		603	—
Exportaciones		605	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	604	—
	Otros ingresos exentos	606	—
	Rendimientos financieros	608	4,31
	Otras rentas	607	—
Total ingresos		699	32.376,06
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		713	15.774,96
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		715	—
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		717	—
Inventario inicial de materia prima		719	—
Compras netas de materia prima		721	—
Importaciones de materia prima		723	—
(-) Inventario final de materia prima		725	—
Mano de obra directa	Sueldos y salarios	727	—
	Beneficios sociales e indemnizaciones	729	—
	Honorarios a personas naturales	731	5.787,02
	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	733	—
Gastos de fabricación		735	—
Depreciación de maquinaria y equipo		737	1.172,56
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		739	—
Suministros y materiales		741	2.097,41
Seguros y reaseguros de inm., maquin., equip. y equip. (primas y cesiones)		743	78,24
Mantenimiento y reparaciones		745	1.691,78
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		747	1.430,09
Mano de obra indirecta	Sueldos y salarios	749	—
	Beneficios sociales e indemnizaciones	751	—
	Honorarios a personas naturales	753	—
	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	755	—
Combustibles		757	—
Arrendamiento mercantil		759	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		761	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		763	4.140,29
Inventario inicial de productos [illegible]		765	—
(-) Inventario final de [illegible]		767	—
Inventario inicial de [illegible]		769	—
(-) Inventario final [illegible]		771	—
Otros costos de [illegible]		773	1.074,82
Total costo de ventas		799	33.241,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios		751	—
Beneficios sociales e indemnizaciones		753	—
Honorarios a personas naturales		755	7.625,41
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		757	—
Arrendamiento mercantil		759	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		761	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		763	—
Promoción y publicidad		765	—
Combustibles		767	88,14
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		769	33,[illegible]
Suministros y materiales		771	1.020,99
Gastos de gestión		773	—
Gastos de viaje		775	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		777	612,[illegible]
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		779	—
Impuestos, contribuciones y otros		781	470,[illegible]
Depreciación de activos fijos		783	282,[illegible]
Depreciación acelerada de activos fijos		785	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		787	1.774,45
Cuentas incobrables		789	—
Baja de inventarios		791	—
Amortizaciones por diferencias de cambio		793	—
Intereses y comisiones	Locales	795	—
	Al exterior	797	—
Gasto provisiones deducibles		799	—
Otros gastos de administración y ventas		801	656,03
Total gastos de administración y ventas		799	12.069,35
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		701	—
Otros gastos no operacionales		703	390,00
Total gastos no operacionales		799	390,00
Total costos y gastos	799 + 799 + 799	799	45.701,11
Utilidad del ejercicio	699 - 799 > 0	797	—
Pérdida del ejercicio	699 - 799 < 0	799	13.325,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	801	—
Pérdida del ejercicio	trasladar campo 799	803	13.325,05
(-) 15% participación trabajadores		805	—
(-) 100% dividendos percibidos exentos		807	—
(-) 100% otras rentas exentas		809	—
(-) Gastos no generadores	en el país	811	126,63
	en el exterior	813	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		815	—
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	a dividendos percibidos de otras sociedades	817	—
	a otras rentas exentas	819	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		821	—
(-) Deducciones por leyes especiales		823	—
(-) Otras deducciones		825	—
= Utilidad gravable	801-803-805-807-809+811+813+815+817+819-821-823-825	827	13.198,37
= Pérdida	801-803-805-807-809+811+813+815+817+819-821-823-825	829	—
	reinvertir y capitalizar	831	—
	saldo utilidad gravable 827-831	833	—
Impuesto a la renta causado	(829 * 15%) + (827 * 25%)	835	—
(-) Anticipo pagado		837	—
(-) Retenciones en la fuente		839	14,[illegible]
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		841	—
Saldo a favor contribuyente	839 - 835 - 841 < 0	843	14,[illegible]
Saldo impuesto a la renta a pagar	839 - 835 - 841 > 0	845	—
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta			
Anticipo próximo año	(0,5 * 835) - 843	847	—
900 Valores a pagar y forma de pago			
Pago previo		901	—
Total impuesto a pagar	845 - 901	903	—
Interés por mora		905	—
Multas		907	—
Total pagado	903 + 905 + 907	909	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: CARLOS LAMAS — C.I. No. 0911614006

Nombre: NORKA ELIZALDE M. — RUC No. 0915178081001

Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	911		—
Compensaciones	913		—
Notas de crédito	915		—

Detalle de notas de crédito

N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.	920
USD	917	USD	919	USD	921

Registro Oficial No. — Detalle de compensaciones

N/C No.	922	Recol. No.	924	Recol. No.	926
USD	923	USD	925	USD	927

Año 928 — Día 929

Sello y fecha de recepción

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