SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0081223

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992284[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAHARTY S.A. 203 EXPEDIENTE 110-774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.663,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	30,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.115,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	208,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.174,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	2.188,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	8.054,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	-
VEHÍCULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO	334	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	18,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	181,63
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	8.235,74
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCOS: LOCALES	413	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCOS: DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: LOCALES	415	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.066,62
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.066,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCOS: LOCALES	443	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCOS: DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	281,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	281,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	2.347,98
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.087,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.887,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 511	512	8.235,74

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bethan Rivera Tello — NOMBRE: Torres Rodriguez R.

513 C.I. No. 0905988842-4 — 514 RUC No. 0992[illegible]7001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 97,21

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	113.152,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	113.152,00
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	-
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	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
SALARIOS Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: 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	104.376,94
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	104.376,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	767	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	3.687,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	3.687,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	108.064,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	797	5.087,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.087,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	5.087,76
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	5.087,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.271,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.174,73
(-) 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	97,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	97,21
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	97,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 USD —	910 USD —	911 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 912 — REGISTRO OFICIAL No. 913 — AÑO 914 — MES 915 — DÍA 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 USD —
920 USD —	921 USD —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2003 IN: 001-003-0022604

30 - 012 - 007944 - 7

Valor:$.97.21** DATA:0041 REF:[illegible]210 Com:0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2003 Carmen Lasso