SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Nº 20 0140549

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO 2002 | 101 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 102 EXPEDIENTE 111539

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992245390001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 344,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 41654,31 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 48,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 34,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 42 682,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 330 | — |
| VEHÍCULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 340 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 200,00 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | 42 882,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 354 | — |
| DEL EXTERIOR | 355 | — |
| LOCALES | 356 | — |
| DEL EXTERIOR | 357 | — |
| LOCALES | 358 | 41672,45 |
| DEL EXTERIOR | 359 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 360 | 56,26 |
| CON EL IESS | 361 | — |
| CON EMPLEADOS | 362 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 363 | 200,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 364 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 365 | 42 019,21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 366 | — |
| DEL EXTERIOR | 367 | — |
| LOCALES | 368 | — |
| DEL EXTERIOR | 369 | — |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 372 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 373 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 374 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 375 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 376 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 378 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 377 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 379 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 380 | — |
| OTROS PASIVOS | 381 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 382 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 42 019,21 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 384 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 385 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 386 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 387 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 388 | — |
| OTROS SUPERÁVIT | 389 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 390 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 391 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 392 | 62,85 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 393 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 862,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+398 | 599 | 42 882,06 |

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

599 C.I. Nº [illegible] | 598 RUC Nº [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 597 | 4,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 596 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 595 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 688,75 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 688,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MOD: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MOI: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MOI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MOI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MOI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 731 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 732 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 733 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | 380,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 740 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 741 | — |
| COMBUSTIBLES | 742 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 743 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 744 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 745 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 25,90 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 751 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 753 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 754 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 755 | — |
| PROVISIONES: LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES: AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 759 | 220,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 760 | 625,90 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 763 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 625,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 697 | 62,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 698 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 62,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 100% INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) 100% INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 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+808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 62,85 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 | 815 | — |
| (-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| (-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 62,85 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 15,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 34,44 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 18,73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820) | 824 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 4,82 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4,82 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C Nº | 907 N/C Nº | 908 N/C Nº | 909 N/C Nº | 910 Nacd. Nº | 911 Nacd. Nº | 912 Nacd. Nº | 913 Nacd. Nº |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 922 | REGISTRO OFICIAL Nº 923 | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 22 DIC. 2004

B 165 JOMPAUE 3ee PS IP 10-18 9022463901 140549 $4.82 $4.82 USD
06/11/15 1 OTRSE 1010010 1015

Recibido Lic. [illegible] Secretaría General 11 NOV 2015 CAJA 1152