SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8064

No. 20 0110626

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 0992975341001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIPUT S. A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 111577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2288,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	279,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	545,02
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	3713,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	—
VEHÍCULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS O ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS O ACCIONISTAS — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 373 + 397	344	3713,40
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	—
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	348	—
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	349	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	350	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	185,[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	353	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	241,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	241,74
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERÁVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	2671,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	3471,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	389	3713,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.892,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	30.892,71
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	21.527,58
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	1.800,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	23.127,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	912,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	222,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	752	450,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.000,00
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	590,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES	766	167,58
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	350,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	5.093,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 773	774	28.221,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	775	2.671,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	776	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.671,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814-0	813	2.671,66
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814-0	814	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	817	667,92
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	545,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	122,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	122,90
INTERÉS POR MORA	903	1,22
MULTAS	904	3,69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	127,81

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: FERNANDO RUEDA — C.I. No. 1708325863

NOMBRE: MONICA ALVARO — RUC No. 1709548424001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	127,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 MAYO 2004 — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS

1709134936 14:19:58 06/27/2004 VALENZUE
04 INFOSERVICE S.A.I CAJA 004
SUCURSAL SALAMANCA
$ 127.81 SERVICIOS