SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0132782

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790130376001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTE CODIZ	203 EXPEDIENTE	11 2086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.242,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.551,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.768,5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.176,08
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	1.606,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.852,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.201,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	440,00
VEHÍCULOS	345	14.861,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	285,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.217,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.217,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270,00
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	399	54.340,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	16.241,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PROVISIONES DE GASTOS PARA EMPLEADOS Y CARGAS SOCIALES — LOCALES	415	---
PROVISIONES DE GASTOS PARA EMPLEADOS Y CARGAS SOCIALES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.373,54
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	2.106,04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	1.557,03
DIVIDENDOS A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	652,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	41.325,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PROVISIONES DE GASTOS PARA EMPLEADOS Y CARGAS SOCIALES — LOCALES	448	6.472,23
PROVISIONES DE GASTOS PARA EMPLEADOS Y CARGAS SOCIALES — DEL EXTERIOR	449	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	---
OTRAS PROVISIONES	457	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	6.472,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	485	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	47.798,01
PASIVOS CONTINGENTES	497	---
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)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	517	5.742,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.542,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	54.340,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	105.588,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.020,00
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	699	117.608,37
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	---
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.871,46
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.432,24
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	724	138,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	52.271,81
SEGUROS Y REASEGUROS (R.M., MARÍTIMO, AÉREO, Y COST. propios y cedidos)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.263,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	69,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	300,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	126,27
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	866,16
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	2.969,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	89.309,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.268,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.772,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6,64
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	539,26
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	353,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	147,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.467,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.556,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	111.865,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.742,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (validar campo 797)	801	5.742,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (validar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	861,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL PAÍS	806	---
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — 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	4.981,13
= **PÉRDIDA** (801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813) < 0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — TRABAJADORES GRAVABLE (814-816)	817	4.981,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.220,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	820	1.176,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	44,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	824	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	44,20
INTERÉS POR MORA	903	1,70
MULTAS	904	5,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51,20

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: GILBERT RAMIREZ — NOMBRE: VICTOR SUAREZ

No. CÉDULA: 0901511425 — RUC No.: 0906665045001

MEDIANTE CHEQUE, PERIÓDICAMENTE O OTRAS FORMAS DE PAGO: 51,20

MEDIANTE COMPENSACIÓN: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	---	913 N/C No.	---	916 N/C No.	---	919 Resol. No.	---
911 USD	---	914 USD	---	917 USD	---	920 USD	---
COMPROBANTE Y APS. LEY No.		918 REGISTRO OFICIAL No.		921 AÑO		922 MES	923 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 Resol. No.	---	933 Resol. No.	---
931 USD	---	934 USD	---
932 AÑO		935 MES	936 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN