SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0114652

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 112826

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0993131542001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ECUADOR S.A — 203 EXPEDIENTE 112826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.537,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.752,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	22,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	136,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	75,38
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	6.474,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.206,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.990,00
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	325,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.871,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.871,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.454,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.454,22
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 388	389	10.799,65
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.161,03
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	69,72
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	2.538,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	9.562,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.323,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
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	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	13.323,62
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	19.894,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	18.618,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.476,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 506	512	14.799,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE NELSON ENDRIQUEZ — NOMBRE CARMEN LANIEZ

513 C.I. No. 1709426763-5 — 514 RUC No. 0200930345

515 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
516 MEDIANTE COMPENSACIONES —
517 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.390,03
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	10.390,03
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	6.920,66
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS, SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
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 EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	6.920,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	13.832,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.865,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.037,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	150,00
COMBUSTIBLES	743	516,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	778,76
GASTOS DE GESTIÓN	746	85,08
GASTOS DE VIAJE	747	320,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	856,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	325,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	27,53
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	757	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	1.892,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	22.088,08
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 + 775 + 789	764	29.008,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	18.618,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	18.618,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	772	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	773	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	774	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	775	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	778	—
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775-776-777-778+769+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778	779	—
= PÉRDIDA 771-772-773-774-775-776-777-778+769+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778	780	18.618,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-4-815	782	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783	—
(-) ANTICIPO PAGADO	784	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	75,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	786	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	787	75,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	788	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	789	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 + 801	899	—
INTERÉS POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C No. —	906 N/C No. —	909 N/C No. —	912 N/C No. —	915 Recert. No. —	918 Recert. No. —
904 USD —	907 USD —	910 USD —	913 USD —	916 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. —	923 N/C No. —	926 N/C No. —	929 Recert. No. —	932 Recert. No. —	935 Recert. No. —
921 USD —	924 USD —	927 USD —	930 USD —	933 USD —	936 USD —

AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 AGO. 2004

BP 254 KEHIDALG 13:P8 IP BP-UR 99231540001 114652 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 14:01:19 C CONSEC.102540758481 CANO. 102540758481