

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1700227018	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8084		IMPORTANTE: IMPORTE LEESE ANTECEDENTES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 170022951001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXEDIENTE 11.291	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
443,70		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXTERIORS			
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTAS CUENTAS POR CORRIER		OTRAS RENTAS		18.802,82	
15.194,71		TOTAL INGRESOS		18.802,82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTAS		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ENTRADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
15.826,33		SUELDO Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASIGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y netos)			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
349,03		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
265,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMESTIBLES			
265,08		APRENDIZAJE MERCANTIL			
3		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
300 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS BIENES E INTERES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDO Y SALARIOS		3.687,82	
16.091,41		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		4.304,88	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.646,91	
330 + 340 + 360 + 380		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.059,15	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE MERCANTIL			
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CREDITO Y REEMBOLSO POR PAGOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMESTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASIGROS (primas y netos)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		21,96	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		415,00	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		125,47	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL EJERCIO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES Y OTROS		127,50	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		61,41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS POR PAGAR			
11.613,79		BALA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CREDITO Y REEMBOLSO POR PAGOS ANTICIPADOS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		INVERSIONES Y GASTOS EN EL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.190,28	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.640,38	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DELEGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		224,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		224,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		16.864,38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.938,44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.938,44	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		324,37	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		224,00	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
420 + 440 + 470 + 480		(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
11.613,79		(5) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		(7) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(8) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(9) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS LEGAL, FACULTADA, ESTADISTICA		(10) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		(11) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS RESERVAS		(12) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(13) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(14) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(15) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(16) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(17) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
4.477,62		(18) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(19) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
16.091,41		(20) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 34)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		459,52	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPO PAGADO		187,92	
FIRMA CONTADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ANTONIO A. LIMA A.		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC: 1700227018		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		271,60	
NOMBRE: ALEXIS PABON A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		271,60	
RUC: 171316362001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		229,76	
MEDIANTE METAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		271,60	
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		271,60	

2 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce