SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0142105

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	2003
198 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992772[illegible]001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.737,63
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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,05
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	1.755,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	10,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	10,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	389	1.766,14
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	300,00
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — TRIBUTARIA	417	33,36
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	418	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	363,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y CONSUMOS — LOCALES	445	
PROVEEDORES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y CONSUMOS — 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 + 468 + 479 + 488	484	363,36
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) 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 SUPERÁVIT	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	402,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	1.402,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483+484+514	515	1.766,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.605,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	453,00
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,60
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	2.060,47
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	1.111,67
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 MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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 — HONORIS. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.104,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
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	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	44,52
GASTOS DE GESTIÓN	763	32,02
GASTOS DE VIAJE	764	17,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
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 CAMBIO — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DIFÍCILES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	492,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	563,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	1.667,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0	785	402,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	787	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	60,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	792	17,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-788-789-790-791+792+793+794+795+796-797-798-799	800	359,36
= **PÉRDIDA** 787-788-789-790-791+792+793+794+795+796-797-798-799	801	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	359,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	89,84
(-) ANTICIPO PAGADO	805	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	18,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 < 0	808	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	71,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 804 - 806)	810	35,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	71,79
INTERES POR MORA	903	4,11
MULTAS	904	12,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	87,02

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: CATALINA VITERI — NOMBRE: MERCEDES MORAN

CI: 0917767100-0 — RUC Nº: 0992134892001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	88,85
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº; 911 USD 913 USD; (CAMPO 912 Y 913 LEY Nº 911) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº 916 Resol. Nº; 915 USD 917 USD; 918 Resol. Nº; 919 USD; 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBORADA
15 SEP 2004
CAJA 44-04

[illegible] 20061001 12105 [illegible] 88.85 150
[illegible] 0440131840