SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0143279

FORMULARIO 101

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]2524929001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A | EXPEDIENTE: 113676

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	16.737,30
CAJA, BANCOS	1.095,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.441,17	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	174,41	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.681,12	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.227,47	TOTAL INGRESOS	16.737,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	148,79	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.983,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.647,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.346,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.983,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.726,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.129,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	2.500,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	104,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.395,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.395,83	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	7.010,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	350,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	31.725,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	7.546,70	COMBUSTIBLES	132,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	698,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	1.591,10
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.763,49
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	633,55
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.436,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	104,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.941,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.326,47	CUENTAS INCOBRABLES	174,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	949,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	12.917,43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.555,41
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	8.044,74
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	15.055,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.917,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.681,90
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.681,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	252,29
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	29.243,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.429,61
OTROS SUPERÁVIT	-	**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.429,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.681,90	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	357,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.481,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	148,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	31.725,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	208,63

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	29,92

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEIA ZAMBRANO | NOMBRE: MARIBEL GANCHOZO

C.I. Nº 0911285[illegible] | RUC Nº 1305828053001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	268,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	208,63
INTERÉS POR MORA	16,48
MULTAS	43,81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	268,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO / MES / DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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