SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0125802

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO: 2003 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992328924001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UGLYCONP S.A | 203 EXPEDIENTE: 113924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
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	
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	329	800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	
VEHÍCULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
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	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO 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 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	999	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	616	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	626	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	627	
TOTAL INGRESOS	699	
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	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
GASTOS DE FABRICACIÓN	729	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
COMISIONES EN VENTAS	768	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	
COMBUSTIBLES	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
GASTOS DE GESTIÓN	773	
GASTOS DE viaje	774	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
PÉRDIDAS INCOBRABLES	781	
BAJA DE INVENTARIOS	782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802+804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD Decreto 374 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD Decreto 374 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENIN SANCHEZ | NOMBRE: VICTOR SUAREZ
C.I. No. 0911386720 | RUC No. 0905665045001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recd. No.	918 Recd. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921 LEYNO) 920 | PERÍODO FISCAL No. | AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 06/SEP/2004 NO: 001-004-0064701
31 - 012 - 010071 - 4
Valor:$.10.00## 0000000021 REF:440[illegible]