SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 200104841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992331046001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SICOMPANY S.A. — 203 EXPEDIENTE: 114.100

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	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	
VEHÍCULOS	345	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CUENTAS RELACIONADOS	381	--	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS — OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 389	399	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	401	--	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	405	--	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	406	--	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	421	--	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	--	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	425	--	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	426	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	427	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--	
OTRAS PROVISIONES	430	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERÁVITS	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	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CINTHIA ESCOBAR — C.I. No. 0910511328

NOMBRE: INGRID ALVARADO — RUC No. 0910425982001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	
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 (primas y cesiones) DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	717	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	--	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — 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	739	--	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--	
COMISIONES EN VENTAS	748	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	--	
COMBUSTIBLES	750	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--	
GASTOS DE GESTIÓN	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--	
CUENTAS INCOBRABLES	761	--	
BAJA DE INVENTARIOS	762	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	764	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	765	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--	
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 — EN EL PAÍS	805	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--	
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807-808-809-811-812-813	814	--	
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807-808-809-811-812-813	815	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
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 EXONERACIONES 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) — 899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, PRESTO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 APR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ADHESIVO 8903402006391 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000247
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0992331046001 PERIODO 0000 ORDEN 82
VALOR PAGADO 800 DOLARES RAZON SOCIAL SICOMPANY S.A.