SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0059563

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790006816001	ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA.	11.519

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	34.648,22
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	181.719,96
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.356,94
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.270,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.101,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.788,80
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	155.756,48
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.331,36
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.979,72
REALIZABLE: …CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	980,94
REALIZABLE: …VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420.220,88
34… O FIJO		
AC… IJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	168.603,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.104,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	19.045,80
VEHÍCULOS	349	35.652,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.062,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	177.343,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TC… TIVO FIJO	369	177.343,64
370 … IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SAL… OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	44.373,02
OTRO… …TIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22.186,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.186,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	619.751,02
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.352,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	61.392,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	577,47
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	691,87
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	4.407,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.858,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.563,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	7.051,18
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.051,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 … S PASIVOS		
ING… NTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOT… EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	73.614,91
PAS. …NTINGENTES	496	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	287.132,14
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	174.397,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	73.606,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	546.136,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	619.751,02

D… QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. ROBERTO MALO E.	MERCEDES VACA H.
198 C.I. No. 170195885-0	199 RUC No. 1704634417001

Forma de pago	Casillero	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.852,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	619.896,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	11.693,53
TOTAL INGRESOS	699	631.590,39
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	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	194.134,54
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	59.929,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	300.036,86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	155.756,48
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	13.200,00
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	7.120,73
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	210,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.607,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.068,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	771,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.666,80
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	28.069,86
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. 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	26.458,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	30.979,72
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	453.538,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.754,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.333,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.224,00
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	6.831,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.099,04
COMBUSTIBLES /Gastos Vehículos	760	8.913,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	142,11
GASTOS DE GESTIÓN /Fletes	763	12.791,66
GASTOS DE VIAJE	764	40,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.994,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.303,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	698,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES /Movilización	771	2.486,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	22.186,52
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.118,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	102.917,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.527,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.527,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	557.984,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	73.606,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	73.606,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.040,95
(-) 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	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) 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+810-811-812-813>0	814	62.565,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	62.565,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.641,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.397,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.391,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.852,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2.429,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.852,54
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3.852,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD	911 USD	913 USD —	915 USD —	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 / MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
11 MAR. 2004
Patricio Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A
ABP BANCA PRIVADA
11 MAR. 2004
CAJA 417 TELLER

BP 175 LORLMEID 41 PS TP BP-UR 1790006816001 59563 $ 3,852.54 $ 3,852.54 USD
2004-03-11 11:15:15 0 CONSEC.10173001202 NO. 10173001202