SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0097199

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790017478001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IBM ECUADOR	203 EXPEDIENTE	1163-65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	924,062.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,680,314.97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	125,018.59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,935,940.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	22,634.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	479,514.38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	82,849.95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,000,497.43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	108,934.96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	968,913.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	434,199.76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	565,764.88
VEHÍCULOS	335	257,503.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	212,847.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1,766,764.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	781,399.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
CAPITAL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	781,399.74
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	381	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----------
GASTOS ANTICIPADOS	391	----------
OTROS ACTIVOS	393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	5,781,897.17
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	547,464.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	47,753.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
DIVIDENDOS ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — LOCALES	418	----------
DIVIDENDOS ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES — CON EL ADM. TRIBUTARIA	422	602,173.11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	86,427.11
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	127,353.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	139,042.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,545,259.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
INVERSIONES DE INCIDENCIA — LOCALES	448	----------
INVERSIONES DE INCIDENCIA — DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	452	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	79,565.83
OTRAS PROVISIONES	458	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79,565.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,624,825.55
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	295,863.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	104,223.10
RESERVA DE CAPITAL	509	1,095,233.58
OTROS SUPERÁVITS	511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,559,081.19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1,011,770.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,157,071.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5,781,897.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8,236,148.76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,581,764.17
EXPORTACIONES	603	19,914.66
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,917.82
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	38,088.14
TOTAL INGRESOS	699	10,878,833.55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	532,968.38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33,967.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5,667,978.95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	413,986.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	28,846.81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	45,479.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22,634.49
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	22,539.72
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14,258.87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	14,654.42
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15,675.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2,627.81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,814.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3,451.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	10,060.21
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,250.39
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	61,396.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	68,991.73
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	49,210.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,985,546.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
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	273,636.82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	161,077.20
COMBUSTIBLES	760	6,085.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13,644.79
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11,875.11
GASTOS DE GESTIÓN	763	5,123.20
GASTOS DE VIAJE	764	102,360.56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	126,149.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21,382.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	228,923.59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----------
CUENTAS INCOBRABLES	771	----------
BAJA DE INVENTARIOS	772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	694,731.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,101,643.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	179.55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,664.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,843.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9,291,033.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,587,800.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1,587,800.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	238,170.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1,809.65
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — 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+814	814	1,351,439.86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813+814	815	----------
UTILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,351,439.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	337,859.97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	116,571.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	97,744.67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	125,543.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	71,185.11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	125,543.59
INTERÉS POR MORA	903	----------
MULTAS	905	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	125,543.59

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	DR. ROMULO GALLEGOS	NOMBRE	ING. TERESA NAR BING
190 C.I. No.	0900042659-3	199 RUC No.	09056 78859001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	5,202.74
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	----------
			120,341.25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	24294-2440	912 N/C No.	24066-68	914 N/C No.	23768-72	916 Recol. No.	----------	918 Recol. No.	----------
911 USD	7,987.71	913 USD	2,672.09	915 USD	81,311.83	917 USD	----------	919 USD	----------
(CAMPO 812 Y 821) CAPTAR		921		REGISTRO CAMBIARIO		922	10,889.52	AÑO 923	MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL