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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

No. 20 0098516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790214125001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALHORVATH CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 12765

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	90.577,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	364.714,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	56.427,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.925,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.622,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.685,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	540.068,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	5.019,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.652,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.127.694,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	106.668,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	112.395,56
VEHÍCULOS	108.969,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.187,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	225.884,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	225.884,39
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	1.353.578,47
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	67.292,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	176.568,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	623.326,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ - LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EL IESS	11.311,44
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	11.045,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	911.356,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ - LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	911.356,38
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	22.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	126.572,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	115.228,82
RESERVA DE CAPITAL	86.672,02
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	91.668,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	442.222,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	1.353.578,47

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.009.828,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,88
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	4.901,99
TOTAL INGRESOS	3.014.733,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	622.259,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.564,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.887.466,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	540.068,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.[illegible]12.221,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	256.179,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121.568,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52.257,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.556,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.400,00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	42.955,15
COMBUSTIBLES	3.337,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.660,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.471,42
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	16.801,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.506,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.6[illegible]5,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	68.102,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	23.498,24
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	98.997,87
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	155.012,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	910.843,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	2.923.065,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	91.668,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	91.668,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.170,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	16.135,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	91.633,21
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	91.633,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	22.908,30
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.457,98
(-) 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)	1.450,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	1.450,32
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.450,32

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALEXANDER AGUIAR	NOMBRE: MARIVEL CRUZ
C.I. No. 1706459979	RUC No. 1711910834001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.450,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | USD - | Resol. No. - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA ... ón: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
...ette Jiménez

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
CAJERO 35

5001 98516 $ 1.450.32 $ 1.450.32 USD
NO. 10035003345