SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044099

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790305473001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1323077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.945,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.130,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	361,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	339,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	412,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.811,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21.278,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	124.649,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.100
VEHÍCULOS	349	13.285,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.034,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	81.440,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	69.629,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCS. 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	399	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	90.907,96
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.784
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	6.202,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-----
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.770,32
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	551,35
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.899,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.088,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.296,31
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 SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	------
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	30.296,31
PASIVOS CONTINGENTES	499	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.260
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.928,71
RESERVA DE CAPITAL	509	28.637,60
OTROS SUPERÁVITS	511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.146,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	12.639,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.611,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	90.907,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.816,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.055,51
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.887,36
TOTAL INGRESOS	699	154.776,76
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	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
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	32.748,84
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
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	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	32.748,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	29.153,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.731,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.550
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.156,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	561,43
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
GASTOS DE GESTIÓN	763	4.200
GASTOS DE VIAJE	764	5.000
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.573,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.594,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13.542,56
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	16.149,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	99.213,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.571,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.571,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	133.534,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21.242,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	21.242,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.186,39
(-) 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=1	814	18.056,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=1	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18.056,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.514,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.545,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	665,24
(-) 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	2.303,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	1.591,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.303,76
INTERÉS POR MORA	903	25,09
MULTAS	904	69,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.397,96

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 LEIVA A. MARIO — NOMBRE COLLAGUAZO V. FANNY

199 C.I. No. 170069102-3 — 199 RUC No. 0600801716001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.397,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAYO 2003 Edison Vitert

BP 16 CLLEREMA 69 PS IP BP-UR 1790305473001 69 $2.397.96 $2.397.96 USD
2003/05/22 10:44:46 AM C CONSEC.100160046051 - NO. 100160046051