SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790315576001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURÍDICO DE P.I. JULIO C. GUERRERO B. S.A | 203 EXPEDIENTE 13338

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	61.637,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	87.656,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.240,66
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.248,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.730,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.770,46
REALIZABLE	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	----------
OTROS CORRIENTES		339	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	165.803,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	38.618,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	63.457,82
VEHÍCULOS		349	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	32.690,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	59.944,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	74.822,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	74.822,47
DIFERIDO			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----------
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.542,36
OTROS ACTIVOS		393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.542,36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	243.168,67
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.952,69
	DEL EXTERIOR	413	300,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.106,82
	CON EL IESS	425	4.914,47
	CON EMPLEADOS	427	869,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	10.947,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	60.090,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	63.316,09
OTRAS PROVISIONES		459	3.688,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	67.005,02
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	9.327,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	9.327,09
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	136.422,77
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.791,33
RESERVA DE CAPITAL		509	39.755,80
OTROS SUPERÁVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.542,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	39.456,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	106.745,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	243.168,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	107.958,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	782.896,59
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	775,52
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	438,45
	OTRAS RENTAS	607	16.377,14
TOTAL INGRESOS		609	908.446,31
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	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	----------
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	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
	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	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	228.862,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	46.281,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	135.451,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	102,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	25.680,00
COMISIONES EN VENTAS		758	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	9.532,31
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	12.624,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.865,80
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.512,00
GASTOS DE VIAJE		764	4.283,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.631,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	943,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.904,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	18.209,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	502,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	573,36
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	774	----------
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	31.799,04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	316.231,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	868.989,84
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	868.989,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	39.456,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	39.456,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.918,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	775,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.876,82
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	42.639,30
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	42.639,30
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.659,83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.299,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.107,00
(-) 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	7.253,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	4.222,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7.253,27
INTERÉS POR MORA		903	440,28
MULTAS		904	1.305,59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8.999,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Estela Guerrero D. | NOMBRE: Mónica Guerrero Ch.

192 C.I. No. 1703852556 | 193 RUC No. 1704996915001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	8.999,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	----------	910 N/C No.	----------	912 N/C No.	----------
909 USD	----------	911 USD	----------	913 USD	----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	----------	916 Recol. No.	----------	918 Recol. No.	----------
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 4 - JUN. 2004 Marco Cruz

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