SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0108930

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790336212001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL DE SERVICIOS CIA.LTDA | 203 EXPEDIENTE: 13521

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 150,00 |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 5.588,79 |
| EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 238,73 |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.769,99 |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 536,79 |
| EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.949,13 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 16.785,43 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | |
| REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 27.541,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 9.448,30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 47.919,29 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 7.557,95 |
| VEHÍCULOS | 349 | 7.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 59.030,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 13.395,41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 788,99 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 627,36 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | 161,63 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 13.557,04 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE 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** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS 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 | 399 | 41.098,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 33.218,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | 13.860,46 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 16.139,39 |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.141,50 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 2.807,08 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 8.323,82 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 75.490,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO 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 | 156,45 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 156,45 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | 499 | 75.647,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 440,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 473,87 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 14.050,07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 11.764,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 38.347,99 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 34.548,61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 41.098,44 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 83.274,25 |
| 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 | 1.031,12 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 84.305,37 |
| **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 | 19.156,80 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 6.420,83 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 16.785,43 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 8.725,10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 4.864,53 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | 22.500,00 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 1.275,08 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 1.401,56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 2.046,11 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 2.411,32 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 1.592,14 |
| 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 | 5.040,00 |
| 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 | 58.648,04 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 19.713,07 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 7.926,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 8.173,04 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.260,01 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 2.462,80 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 563,52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 380,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.660,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 596,41 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 49,11 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 7.224,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.998,29 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 4.966,58 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 260,36 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 3.387,89 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 1.382,90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 64.005,32 |
| **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 | 122.653,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 38.347,99 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 38.347,99 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 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 | |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 38.347,99 |
| UTILIDAD (CAMPO 814): REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD (CAMPO 814): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.949,13 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1.949,13 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 84,31 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 84,31 |

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: ROBERTO HUIDOBRO — NOMBRE: Rocio Acuña

190 C.I. No. 170628867-5 — 189 RUC No. 1705236380001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 84,31 |
| 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. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 621 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 97 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 MAYO 2004 Ruben Darío Espinoza

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
0000002001069960 11:51:02 05-07-2004
PREIMPRESO:0000002001069960-001
STICKER:1360001127264 QUITO
$ 84.31 PRODUBANCO MATRIZ QUITO