SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — No. 200010256

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390061184001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDOB. JOSE LUIS CEVALLOS HOLGUIN — EXPEDIENTE: 1373078

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
00 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.096,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.740,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.215,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	206,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.355,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.259,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OT... ...TIVOS CORRIENTES	1.166,31
TO... ...CTIVO CORRIENTE	32.721,93
340 ...VO FIJO	
AC... FIJO TANGIBLE	
TE...	-
ED... E INSTALACIONES	-
MA... ...IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.475,79
EQ... E COMPUTACIÓN	-
VE... ...S	19.025,87
OT... ...TIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) ...CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.873,65
(-) ...CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TO... ...CTIVO FIJO TANGIBLE	12.628,01
AC... FIJO INTANGIBLE	
MA... PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) ...ZACIONES ACUMULADAS	-
TO... ...CTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TO... ...CTIVO FIJO	12.628,01
37... ...O DIFERIDO	
GA... E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GA... E INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SA... ...DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OT... ...TIVOS DIFERIDOS	-
(-) ...ZACIÓN ACUMULADA	-
TE... ...CTIVO DIFERIDO	-
38... ...S ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) ...ONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GA... ...TICIPADOS	-
OT... ...IVOS	-
TO... ...TROS ACTIVOS	-
TO... ...EL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	45.349,94
AC... ...ONTINGENTES	-
40... ...IVO	
41... ...O CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON ...	-
CON EMPLEADOS	195,26
PR... ...ES A CORTO PLAZO	195,45
OT... ...SIVOS A CORTO PLAZO	-
TO... ...ASIVO CORRIENTE	390,71
44 ...VO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HI... ...S POR PAGAR	-
OB... ...ONES EMITIDAS	-
PR... ...RES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OT... ...OVISIONES	-
OT... ...SIVOS A LARGO PLAZO	12.942,15
TO... ...ASIVO A LARGO PLAZO	12.942,15
47 ...VO DIFERIDO	
AN... CLIENTES	-
OT... ...SIVOS DIFERIDOS	6.173,15
TO... ...ASIVO DIFERIDO	6.173,15
48 ...OS PASIVOS	
IN... ANTICIPADOS	-
OT... ...SIVOS	-
TO... ...TROS PASIVOS	-
TO... ...EL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	19.506,01
PA... ...ONTINGENTES	-
50 ...RIMONIO NETO	
CA... ...SCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) ...SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
AP... ...E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	320,00
RE... (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	414,49
RE... ...E CAPITAL	20.968,02
OT... ...ERAVITS	
UT... ...O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.000,57
(-) ...ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UT... ...EL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.060,85
(-) ... DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	-
TO... ...TRIMONIO NETO	25.843,93
TO... ...SIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45.349,94

...O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis A. Cevallos — C.I. No. 130066242-4
NOMBRE: Ruth Monta Iván — RUC No. 1202406648001

Forma de pago	Valor
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	131,16
COMPENSACIONES	-
NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.070,93
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6.261,08
TOTAL INGRESOS	31.332,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.678,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	2.678,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.971,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.169,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	1.461,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	124,40
COMBUSTIBLES	1.075,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	260,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	226,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.604,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.558,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	81,51
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.649,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.704,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.888,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.888,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	30.271,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.060,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.060,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	159,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	901,72
= PÉRDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	901,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	225,43
(-) ANTICIPO PAGADO	94,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) 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)	131,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0,5 * 818) - 820)	112,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	131,16
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	131,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. - USD - — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. - USD - — AÑO / MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...POR POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

24 ABR 2002

...INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Marjuri Cedeño de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES