SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0107300

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: 1790371857001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERRAMIENTAS SIMILARES Y ANEXOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 13779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.221,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	533,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.365,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	265,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	595,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.314,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	1.334,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.434,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	20.234,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.342,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	515,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	17.062,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	2.275,4
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.246,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.952,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.952,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	212,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	212,43
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	57.505,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	5.551,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	—
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	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.945,61
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	4[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12[illegible],12
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	44.671,34
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	44.671,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.662,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	274,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	45,46
RESERVA DE CAPITAL	509	16,70
OTROS SUPERÁVITS	511	15.251,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.945,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20.641,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519	3.576,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.553,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	57.505,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52.050,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.922,27
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	—
TOTAL INGRESOS	699	54.1[illegible]5,47
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	11.499,6[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.666,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	371,79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	1.579,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]49,19
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	3.876,11
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y FIANZAS/GUROS 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	1.334,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.334,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	20.234,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	20.234,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	32.426,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.945,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.169,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.630,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.234,12
COMBUSTIBLES	760	2.173,1[illegible]
SEGUROS Y FIANZAS/GUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.[illegible]05,11
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.624,7
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
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	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.134,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.561,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3.576,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	3.576,63
(-) 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 OPERACIONES PERIODICAS 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)	814	—
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	3.576,63
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	299,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	299,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
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 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Lenin Ubidia
C.I. No. 0501211116-7

NOMBRE: Sonia Maria Molina
906 RUC No. 1703453631001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 - ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

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

9221121472 09:10:37 06/01/2006 GUALLIN
DP IMPUESTOS S.R.I. AMERICA (DM)
JENLEY SUPERCIAS
2 0.00 SENTRADE