SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0091709

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0061

IMPORTANTE: LEAMOS LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	150039
		103 Nº EXPEDIENTE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA BANCOS		311	14,952
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	20,000
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	6,[illegible]
CORRIENTE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
CORRIENTE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
CORRIENTE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	[illegible]
CORRIENTE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	
CORRIENTE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	
CORRIENTE: ACTIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
CORRIENTE: OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	71,[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
NO CORRIENTE: TERRENOS		341	
NO CORRIENTE: EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
NO CORRIENTE: MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
NO CORRIENTE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	
NO CORRIENTE: VEHÍCULOS		345	
NO CORRIENTE: OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
NO CORRIENTE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
NO CORRIENTE: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
NO CORRIENTE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	
NO CORRIENTE: (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
NO CORRIENTE: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1,[illegible]
NO CORRIENTE: GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		372	
NO CORRIENTE: SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
NO CORRIENTE: OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
NO CORRIENTE: (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
NO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
NO CORRIENTE: (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
NO CORRIENTE: INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
NO CORRIENTE: GASTOS ANTICIPADOS		386	
NO CORRIENTE: OTROS ACTIVOS		387	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	1,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	
CORRIENTE: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
CORRIENTE: PROPIETARIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
CORRIENTE: OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
CORRIENTE: PROVISIONES A COSTO PLAZO		420	
CORRIENTE: OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
NO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
NO CORRIENTE: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
NO CORRIENTE: PROPIETARIOS Y ENTIDADES RELACIONADAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
NO CORRIENTE: HIPOTECAS POR PAGAR		447	
NO CORRIENTE: OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
NO CORRIENTE: PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	
NO CORRIENTE: OTRAS PROVISIONES		450	
NO CORRIENTE: OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
NO CORRIENTE: ANTICIPO CLIENTES		471	2,[illegible]
NO CORRIENTE: OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2,[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
NO CORRIENTE: INGRESOS ANTICIPADOS		481	
NO CORRIENTE: OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	3,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Resultado campo 797	518	2,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	6,6[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EVENTUAL	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	71,[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	1,2[illegible]
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	
REPUESTOS Y REPARACIONES (MAQ., EQUIP. Y EDIF. PARA FÁBRICA)		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	5,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	[illegible]
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES INCOBRABLES E INTANGIBLES		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	795	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	2,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Resultado campo 796	802	2,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DIVIDENDOS PERCIBIDOS	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**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= **PÉRDIDA**	802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	2,[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	898	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 * 819 - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	

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		NOMBRE	
199 C.I. No.		198 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMA DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		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			
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPROBACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 MAYO 2004
Pablo Vivar