SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

**No.** 200106111

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791904162001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Manual Promotores y Constructor | 203 EXPEDIENTE: 150559

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 8.097,33 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 500,00 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.500,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 37,10 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| 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 ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 6,70 |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 10.141,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 55,00 |
| | VEHÍCULOS | 349 | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 55,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 55,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.410,65 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 1.410,65 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CUENTAS Y DOCS. 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** 399 + 399 + 399 + 397 | 599 | 11.606,78 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 595 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 10.927,78 |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | |
| | OBLIGACIONES: CON EL IESS | 423 | |
| | OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | |
| | OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 10.927,78 |
| **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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 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 | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 10.927,78 |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 595 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1000,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 321,00 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 679,00 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 11.606,78 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 92)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucia Luna A. — NOMBRE: Hilda Valle T.

188 C.I. No. 1704085127 — 189 RUC No. 0401906160001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | RENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| | 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 | |
| | TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **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 | |
| | MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | MANO DE OBRA DIRECTA: 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 (E 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 | |
| | (-) 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 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| | 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 | |
| | COMBUSTIBLES | 760 | 57,98 |
| | 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 | 115,97 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 55,40 |
| | 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 | 45,79 |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 7,25 |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 321,00 |
| **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 | 321,00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 321,00 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 321,00 |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 7,25 |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC. | 809 | |
| | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: 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 | 328,25 |
| | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 x 15%) + (817 x 25%) | 818 | |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 895 | |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 896 | |
| **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 896 - 901 | 902 | |
| | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| | MULTAS | 904 | |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | |

**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 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 05 / 03

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA