SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES - ECONOMICAS

NRO. 20 0109520

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791907977001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIROSLAV KUBES ARQUITECTURA Y DISEÑOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 150765

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.000,=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.000,=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	897,43	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	897,43	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
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 + 369 + 379 + 397	399	5.897,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS — LOCALES	411	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	412	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS — LOCALES	413	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS — LOCALES	418	897,43	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS — DEL EXTERIOR	419	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4,00	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	897,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	442	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS — LOCALES	445	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS — LOCALES	448	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OTROS CONCEPTOS — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	897,43	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.000,=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5.897,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)

SALVADOR AUREA CIA. LTDA.
Contadores y Auditores Independientes

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIROSLAV KUBES — NOMBRE: SOAIL PONCE — FIRMA AUTORIZADA

C.I. No. 1200376782 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 891 1791679700 1 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 892 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 893 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS 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 — READMISIONES 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	701	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
COMBUSTIBLES	724	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	741	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—	
COMISIONES EN VENTAS	748	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—	
COMBUSTIBLES	750	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—	
GASTOS DE GESTIÓN	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—	
CUENTAS INCOBRABLES	761	—	
BAJA DE INVENTARIOS	762	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	764	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	765	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 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	—	
(+) INTERÉSES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) INTERÉSES — 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=a	814	—	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=b	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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	822	—	
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	899	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	
914 USD —	915 USD —	916 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
919 USD —	920 USD —	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES 1 ONLINE
0000002001095 20 04-22-2004
PRETIMPRESO:0000002001095 20 Terminado
SECUENCIA:3603200452000 0001
PRODUBANCO-AR, C.A. EN JURIDICO