SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0046910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791944283001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 152040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	25.210,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323.364,05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.714,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25.619,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.320,75
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	142.935,93
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OT[illegible]TIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		527.166,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.542,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.916,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.553,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		131,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.206,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.936,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.316,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		490,71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		826,11
TO[illegible]CTIVO FIJO		24.762,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACT[illegible]IFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	551.929,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	212.120,98
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	26.[illegible]9,06
	CON EL IESS	[illegible],22
	CON EMPLEADOS	1.124,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.751,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		248.3[illegible],01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	216.59[illegible],23
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		83.073,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		299.670,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 [illegible]S PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTR[illegible]IVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	548.030,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.899,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.899,00
T[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	551.929,04

[illegible] que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cisco Jara	NOMBRE: Marco Salvador
C.I. 1702244047	RUC Nº 1705807764001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	332,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		811.600,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	740,32
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		812.340,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
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 PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		753.927,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.013,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.598,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		280,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.281,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		3.239,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.435,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.627,05
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		812,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.195,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		30,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.118,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		148,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.585,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		50.374,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		544,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		544,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	804.846,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.493,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	7.493,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.124,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	7.513,66
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	13.883,54
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13.883,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.470,89
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.451,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	19,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,18
INTERÉS POR MORA		0,47
MULTAS		312,38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	332,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

N/C Nº —	
USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791944283001 46910 $ 332.03 $ 332

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 JUN. 2005 Flor María Merlo

RODIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990199686001 - Resolución: 9170194 DGER-0177 - A 09/03/04