SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0099567

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0084

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

15488

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790546187001 | REPRESENTACIONES EZOCHI CIA. LTDA. | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.493.70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 556.22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3.049.92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.608.27 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | -- |
| VEHÍCULOS | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.201.12 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 407.15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 3.457.07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 102.60 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 72.29 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 37.35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 212.24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 212.24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- |
| **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 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 77.43 |
| OTROS SUPERÁVITS | 2.192.83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 595.37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 569.94 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | -- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 3.244.83 |

3.457.07

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: Ing. H. Taniguchi | NOMBRE: Lic. J. Villalba |
| 170590840-6 | RUC 1790751783001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 121.24 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 16.254.11 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| EXPORTACIONES | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | -- |
| TOTAL INGRESOS | 16.254.11 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| 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 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 5.795.72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.095.57 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 26.35 |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.375.65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 455.71 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 660.82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 48.77 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.225.58 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 15.684.17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 15.684.17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 569.94 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 569.94 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 85.00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | -- |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 484.94 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 484.94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 121.24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 121.24 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 60.62 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 121.24 |
| MULTAS | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 121.24 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

AÑO - MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
23 MAR. 2004
Mercy Cruz

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