SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0097906

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790564711001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: smosel Ci.a Ltda. | EXPEDIENTE: 15669

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	70,oo
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.765,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	24.589,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.662,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.088,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	66.654,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.660,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16.862,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.903,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.273,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	48.273,16
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	91.361,23
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	40.840,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	296,51
OBLIGACIONES - CON EL IESS	715,64
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	5.209,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.061,59
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 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE 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	47.061,59
PASIVOS CONTINGENTES	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	320,oo
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.196,38
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERÁVITS	18.704,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	24.088,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.299,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	91.361,23

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.580.554,10
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	2.580.554,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.091,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.330.560,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.589,27
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	28.957,64
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.112,05
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	6.186,52
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.000,oo
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	893,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.004,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.730,68
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	28.814,70
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	51.741,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.490.503,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.411,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.052,36
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)	20.155,oo
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.542,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.800,oo
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	65.961,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	24.088,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	24.088,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.613,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 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	20.475,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	20.475,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.118,79
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.591,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	10.473,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

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: Mario Cárdenas	NOMBRE: Fernando Rosero
C.I. No. 0500026364	RUC No. 1791213890001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 MAR. 2004
Juan Carlos Ponce

BP 34 RFLOZA 56 PS IP BP-UR 1790564711001 97906 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-11 15:53:15 C CONSEC.100340028987 1aND. 100340028987

Banco del Pichincha C.A.