SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0135443

FORMULARIO 101
VÁLIDO EDICIÓN DE AÑOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790631079001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL DISTRIMUEBLES DAS MATRIZ MULTIUNITA 203 EXPEDIENTE: 16446

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	47,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.240,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	350,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.907,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	143,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.625,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	19.458,90
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	326	39.779,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	21.078,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	122.138,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	13.329,39
VEHÍCULOS	335	9.512,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	114.794,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	66.223,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	66.223,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	244,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	244,11
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	105.447,52
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.320,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES POR PAGAR BENEFICIOS DE EMPLEADOS — LOCALES	415	—
PROVISIONES POR PAGAR BENEFICIOS DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.560,84
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	418	149,90
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	419	2.338,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	79.104,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	116.474,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	62.357,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES POR PAGAR BENEFICIOS DE EMPLEADOS — LOCALES	445	—
PROVISIONES POR PAGAR BENEFICIOS DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.357,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	179.230,64
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	93,55
RESERVA DE CAPITAL	508	48.249,13
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.934,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	88.691,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	73.782,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	105.447,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO MACHADO MOYA — NOMBRE: Patricia R. H.

C.I. No. 1704345022 — RUC No. 1102[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	263,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	337.608,21
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	7.339,91
TOTAL INGRESOS	609	344.948,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	121.401,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	169.480,12
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 DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — 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	19.458,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	876,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	272.798,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.139,34
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	7.943,12
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.299,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.426,67
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.199,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.719,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	12.201,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	774	7.476,18
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	112.262,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	161.340,90
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	433.639,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	88.691,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	88.691,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	93.325,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — 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	814	6.634,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.634,12
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.658,53
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	10.625,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	8.966,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	898	—
INTERÉS POR MORA	899	64,81
MULTAS	900	199,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	263,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

893	N/C No. —	894	N/C No. —	895	N/C No. —	896	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
896	USD —	917	USD —	917	USD —	916	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 905 AÑO 907 MES 908 DÍA 909

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 JUL. 2004 — Ruben Muñoz Espinoza

HP 25 CMA0501 336 PS IP BP-UR 1790631079001 135443 263.95 $ 263.95 $ 160
2004/07/27 15:28:51 C CONNEC.100250096553 NO. 100250096553