SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0044

IMPORTANTE: LÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790760671001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENERGOLUZ LOGISTICAS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 16802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.458,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	716,98	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	252,91	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.554,37	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	54.319,04	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.326,54	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	6.045,00	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2.627,21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	91.044,73	
341 O FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	41.975,02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	54.303,47	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	17.116,90	
VEHÍCULOS		349	62.581,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	7.542,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	95.719,30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	50.016,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	50.016,62	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	
GASTOS DIFERIDOS: INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	
GASTOS DIFERIDOS: IMPUESTO DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	
OTROS ACTIVOS		393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 359 + 379 + 397	399	141.058,35	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.260,76	
	DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	553,49	
	CON EL IESS	425	1.012,74	
	CON EMPLEADOS	427	1.764,42	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.620,17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.460,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	
OTROS PASIVOS		483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	12.680,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.748,16	
RESERVA DE CAPITAL		509	39.163,04	
OTROS SUPERAVITS		511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	38.224,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.717,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	115.538,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	595	141.058,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	268.913,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	870,67
TOTAL INGRESOS			699	269.784,12
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—
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	32.648,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	60.451,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	38.750,69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	54.319,04
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	21.305,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	6.174,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION			723	924,45
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	5.132,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	31.224,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)			727	6.463,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	991,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	1.294,44
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	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	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	152.355,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	12.531,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	4.364,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	500,00
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	—
COMISIONES EN VENTAS			758	6.284,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	449,00
COMBUSTIBLES			760	11.452,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	57,60
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	3.448,34
GASTOS DE GESTIÓN			763	7.342,54
GASTOS DE VIAJE			764	21.360,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	8.861,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.466,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	15.513,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	7.445,14
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	98.711,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			786	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	251.066,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	18.717,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	18.717,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	2.807,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	—
	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	15.909,98
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	13.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.909,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.673,50
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.823,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		859	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	849,70

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		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	849,70
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	849,70

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

196 C.I. NO. 1006763824 | 198 RUC No. 1790611573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 849,70

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Recol. No. —
911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. No. —
919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 17 ABR. 2003 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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