SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0069816

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790160793001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JABONERIA WILSON S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	364.891.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.868.49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.591.236.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	57.296.79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.903.393.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	393.259.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	85.991.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137.678.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.746.236.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	791.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	317.718.89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	343.904.42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	31.228.37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.961.902.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	79.200.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	335.455.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	98.368.70
VEHÍCULOS	349	126.854.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	260.489.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	379.389.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	379.389.37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	2.352.580.09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	33.248.74
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	7.450.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.393.278.83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9.634.571.05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	278.224.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	836.701.11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	926.272.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	300.000.00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	128.270.23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	24.790.02
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	96.555.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	859.979.04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	268.661.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.719.452.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	673.486.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	410.179.40
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.083.665.57
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	4.802.118.06
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2.500.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	175.661.88
RESERVA DE CAPITAL	609	100.840.82
OTROS SUPERÁVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	617	2.055.950.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	4.832.452.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	9.634.571.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SASCHA NUSSBAUM — C.I. No. 170824809-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS GUERRERO — RUC No. 1705901773001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.581.281.76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.506.23
EXPORTACIONES	603	3.849.025.28
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.041.02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	115.143.85
TOTAL INGRESOS	699	13.565.998.14
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	1.876.058.66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	571.446.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	3.576.851.87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.745.236.64
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	402.132.95
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	71.659.13
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	382.190.56
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	30.553.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.736.349.52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	25.676.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	92.667.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	195.237.71
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	279.437.48
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	81.727.32
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	32.394.07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	10.079.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	459.609.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	3.303.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	791.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	605.419.26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	343.904.42
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.341.960.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.029.111.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	114.335.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	143.235.46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	53.591.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	47.264.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	33.960.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	82.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	441.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	10[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	111.527.22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	43.587.96
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	104.097.35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES CETUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	517.177.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.168.087.19
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	11.510.047.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.055.950.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.055.950.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	308.392.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	17.959.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	1.765.516.75
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	500.000.00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.265.516.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	391.379.19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	42.614.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	95.063.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	253.700.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	100.625.79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	253.700.58
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	253.700.58

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	253.700.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	926	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

922	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
923	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz