17990

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0114171

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 03 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

201 RUC 17 [illegible] 001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE –

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.327,77	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.[illegible]1,75	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	63,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.[illegible]11,5	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.757,20	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.[illegible]11,77	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1[illegible]6.[illegible]6,26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	42.256,83	
VEHÍCULOS		349	2.[illegible]1,33	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	67.[illegible]6,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.771,82	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	16.771,82	
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		378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS 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	339 + 369 + 379 + 397	399	36.[illegible]27,59	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–	
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–	
	DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5[illegible]3,43	
	DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–	
	DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]6,13	
	CON EL IESS	425	–	
	CON EMPLEADOS	427	– 62,44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2[illegible]27,59	
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 SUCURSALES, 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	21.[illegible]1,68	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	21.601,68	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	
OTROS PASIVOS		483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	64.[illegible]29,27	
PASIVOS CONTINGENTES		498	–	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	956,78	
RESERVA DE CAPITAL		509	11.[illegible]87,47	
OTROS SUPERÁVIT		511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.[illegible]27,61	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	5.606,48	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	29.[illegible]58,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	93.[illegible]2,61	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 RUC No. [illegible] | 199 RUC No. 1[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	234.[illegible]2,50	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–	
EXPORTACIONES			603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	[illegible]35,[illegible]	
	OTRAS RENTAS		607	63,58	
TOTAL INGRESOS			699	23.[illegible]71,27	
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	–	
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	–	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–	
	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	–	
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	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS			751	85.[illegible]59,17	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	16.[illegible]16,[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	55.[illegible]6,44	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	3.[illegible]03,40	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	–	
COMISIONES EN VENTAS			758	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	–	
COMBUSTIBLES			760	446,18	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	2.094,80	
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	15.[illegible]60,72	
GASTOS DE GESTIÓN			763	2.[illegible]23,[illegible]	
GASTOS DE VIAJE			764	[illegible]44,35	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	10.[illegible]67,63	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	2.[illegible]45,[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	4.[illegible]93,82	
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	277,2[illegible]	
	AL EXTERIOR		775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	29.[illegible]56,28	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	229.[illegible]64,73	
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	229.[illegible]64,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	5.606,48	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	5.606,48	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	840,97	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	14,22	
	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=>0		814	4.[illegible]79,[illegible]	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	–	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	4.[illegible]79,[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.[illegible]94,[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	5.767,[illegible]7	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	4.[illegible]72,[illegible]4	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	–	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	–
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMBIO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2004
Pablo Vivar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002001141[illegible] 11:42:55 - 04-21-2004
PREIMPRESO:0000002001141[illegible]-salazare
STICKER:3604000044939 QUITO
$ 6.00 PRODUBANCO-Ag. QUICENTRO - QUITO