

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0110587	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REQUERIDO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 179097041001		NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD		EXPRENTE 18628	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
94,29			276.212,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
116.698,33			EXPORTACIONES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
57.880,66			OTROS INGRESOS IDENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
1.673,46			OTRAS RENTAS		
6.923,47			TOTAL INGRESOS		
283.135,47			700 COSTOS Y GASTOS		
7.203,97			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
2.163,15			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
29.375,40			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(362.857,97)			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MODIFICACIONES EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
592.793,43			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			190.713,86		
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE VENTAS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 GASTOS DE VENTAS		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
577.161,71			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
308.896,33			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS			GASTOS DE FABRICACIÓN		
40.217,96			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
29.375,40			SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS			SUELDOS Y SALARIOS		
40.217,96			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(362.857,97)			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			592.793,43		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
592.793,43			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			592.793,43		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
89.413,20			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
26.028,55			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			114.094,12		
TOTAL DEL ACTIVO			783.507,29		
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
DEBE A LA ENTIDAD			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
89.413,20			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBE A OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
26.028,55			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			146.847,41		
430 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBE A LA ENTIDAD			SUELDOS Y SALARIOS		
12.251,80			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBE A OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
14.452,77			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453.361,94		
TOTAL PASIVO			600.209,35		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
4.000,00			160,24		
RESERVA DE CAPITAL			PERDIDA DEL EJERCICIO		
84.428,84			24,04		
RESERVA DE UTILIDAD			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
92.855,02			7.203,97		
TOTAL PATRIMONIO NETO			783.507,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			783.507,29		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 94, Ley 50)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FRANCISCO RIVERA			PAGO PREVI		
C.I. Nº: 70364441-7			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: JOSE BENALCAZAR			INTERES POR MORA		
C.I. Nº: 1706486055001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			802 + 803 + 804		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº, MONEDA, VALOR, FECHA, BANCO, NOMBRE DEL DEUDOR			Nº, MONEDA, VALOR, FECHA, BANCO, NOMBRE DEL DEUDOR		
REGISTRO OFICIAL Nº.			REGISTRO OFICIAL Nº.		
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

18 JUN. 2004
Patricio Viteri