SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0664**

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

No. 20 [illegible]

*IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | 21.863 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | C[illegible] | 21[illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 1.7[illegible] |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 9.156,31 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.133,[illegible] |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | 267.290,1[illegible] |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | [illegible]0.374,09 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 21.016,7[illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 4.097,2[illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | – |
| VEHÍCULOS | | 348 | 26.734,6[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 45.618,6[illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 353 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 6.230,11 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 399 | 6.230,11 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GA[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | – |
| EM[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | – |
| OT[illegible] 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 | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | – |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | [illegible]664,2[illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1[illegible]175,67 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 17.7[illegible] |
| | CON EL IESS | 423 | – |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 444,54 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 183.654,[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 453 | |
| 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 | | 472 | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 482 | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 183.654,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 11.306,27 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | [illegible]2.323,[illegible] |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | – |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 2.519,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 1[illegible]2.549,24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | [illegible] |

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 — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | | |
| C.I. No | [illegible]ANJAT HADEB | 199 RUC No. | [illegible]KI[illegible] BUNA[illegible] |
| [illegible] CHEQUE, Manual | [illegible] | 599 | [illegible]060[illegible]2001 |
| [illegible] TE COMPENSACIONES | | 598 | [illegible],73 |
| [illegible] TE NOTAS DE CRÉDITO | | 597 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 2.690,1[illegible] |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 240.947,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 497.[illegible] |
| 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 | 267.29[illegible],1[illegible] |
| 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. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y contratos) | | 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 | [illegible]4 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| 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 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos) | | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | – |
| 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 | – |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 7.858,3[illegible] |
| **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 | 237.983,5[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 2.963,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 2.963,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 444,54 |
| (-) 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 | 2.519,[illegible] |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813 | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVADA 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 629,7[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 613,1[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES 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 | 15,64 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 822 | 827 – |

**829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 831 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 832 | 15,64 |
| INTERÉS POR MORA | 832 | [illegible],20 |
| MULTAS | 834 | 1[illegible],[illegible] |
| TOTAL PAGADO | 823 + 833 + 834 | 34,7[illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 |
| [illegible] 918 / 919 LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 920 |
| USD | 917 | USD | 919 | USD | 921 |
| AÑO | 922 | | AÑO | 924 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRENTA C.A. - Resolución: 0691 - 27 / 09 / 02