SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0054005

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990252483001	103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DEZHOS CIA. LTDA	303 EXPEDIENTE	22370

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO			
0 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2,913.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	27.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	331.98
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	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,272.98
0 ACTIVO FIJO			
IJO TANGIBLE			
REMOS		341	-
IFICIOS Y CONSTRUCCIONES		343	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
UIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
HÍCULOS		349	-
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
TIVO FIJO INTANGIBLE			
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TAL ACTIVO FIJO		369	-
0 ACTIVO DIFERIDO			
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TIVO DIFERIDO		379	-
0 OTROS ACTIVOS			
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
STOS ANTICIPADOS		391	-
ROS ACTIVOS		393	-
TAL OTROS ACTIVOS		397	-
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3,272.98
TIVOS CONTINGENTES		398	-
0 PASIVO			
0 PASIVO CORRIENTE			
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
OVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TAL PASIVO CORRIENTE		439	-
0 PASIVO LARGO PLAZO			
UENTAS 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	-
OTECAS POR PAGAR		453	-
LIGACIONES EMITIDAS		455	-
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
RAS PROVISIONES		459	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
0 PASIVO DIFERIDO			
NGRESO CLIENTES		471	-
PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TAL PASIVO DIFERIDO		479	-
0 OTROS PASIVOS			
GRESOS ANTICIPADOS		481	-
ROS PASIVOS		483	-
TAL OTROS PASIVOS		489	-
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
SIVOS CONTINGENTES		499	-
0 PATRIMONIO NETO			
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,802.07
SERVA DE CAPITAL		509	87.04
ROS SUPERÁVITS		511	-
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
LIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	42.05
TAL PATRIMONIO NETO		599	3,272.98
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	3,272.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.72
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	0.72
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	-
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	-
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	10.08
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		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	21.94
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		778	10.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	42.77
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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	42.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	42.05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 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>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	42.05
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
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	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. SABINO HERNÁNDEZ

NOMBRE: CPA KLEBER HUACÓN

C.I. No. 0900105917

199 RUC No. 0915991616001

ENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
ENTE COMPENSACIONES	906	-
ENTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922
USD	919	USD	921	USD	923

MPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 925 MES 924 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS - SRI
JAGO030269214
PROCESADO