

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

No. **20 0123001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0100009100**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL J.M. LOPEZ S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **22584**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	44.758,36	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.610,00	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	44.758,36	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	9.180,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.883,39	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.790,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
		ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	9.180,00
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.400,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.120,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.280,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	37. ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	42.503,39	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.070,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.200,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	360,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	600,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—
		DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRÉSTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	8.500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
		DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.160,00
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	44.663,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	94,61
470 PASIVO DIFERIDO				—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CUENTAS			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 790	802
480 OTROS PASIVOS				—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TC OTROS PASIVOS			488	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 478 + 488	498	8.500,00	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO				—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	20.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	473,39	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	94,61
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
OTROS SUPERAVITIS			511	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	84,61
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	94,61	(1) ANTICIPO PAGADO	819	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 790	519	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	20.570,00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 528	528	20.570,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 64)				—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
FIRMA CONTADOR				—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
NOMBRE: BETTY Z. JONVER				—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
C.I. No. 0701419278				—	PAGO PREVIO	901	—
NOMBRE: EDUARDO AGUIAR				—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,65
RUC No. 0100617227008				—	INTERÉS POR MORA	903	0,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	23,63	MULTAS	904	1,49
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—			—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				—			—
DETALLE DE COMPENSACIONES				—			—
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.		922	—	—	—	—	—
AÑO		923	—	—	—	—	—
MES		924	—	—	—	—	—
DÍA		925	—	—	—	—	—

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 24 JUN. 2004

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN