23-854

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 20 0003064

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990358206001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUXITA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 23854

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.075,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 17,39 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 8.249,87 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 9.342,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 40,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 26,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 26,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | -- |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 9.369,07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 101,15 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 30,09 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 58,28 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 700,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.692,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 2.692,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| RESERVA LEGAL | 34,27 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 604,42 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 5.190,04 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) | 247,59 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.676,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 9.369,07 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.739,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 5.506,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| TOTAL INGRESOS | 7.245,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8.249,87 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8.249,87 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones) | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| OTROS COSTOS | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 2.246,70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 411,06 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 26,62 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 2.933,23 |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 190,03 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 998,96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 6.356,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 6.856,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 388,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 388,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 58,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 330,12 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 330,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 82,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 17,39 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 65,14 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 23,87 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 65,14 |
| INTERÉS POR MORA | -- |
| MULTAS | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 65,14 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alicia Villarreal | NOMBRE: José Lara Z.

C.I. 0901144550 | RUC Nº 0900629825001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 65,14 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C Nº -- | N/C Nº -- | N/C Nº -- | N/C Nº -- |
|---|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. Nº -- | Resol. Nº -- |
|---|---|
| USD -- | USD -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 FEB 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

0990358206001 364 $65.14 $65.14 USD