SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0133930

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

24.299

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990392218001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C.L. 203 EXPEDIENTE 024299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	8.200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	191.744,73
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7.153,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	16.108,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	8.835,17
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	167.239,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	45.690,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	444.970,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	109.000,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	17.343,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		348	9.239,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	46.070,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	89.513,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO		365	89.513,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	534.484,18
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	249.276,12
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	69.962,07
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	885,73
	CON EL IESS	425	496,08
	CON EMPLEADOS	427	2.987,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	33.311,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	356.918,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
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	356.918,94
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	62.187,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	217,00
RESERVA DE CAPITAL		509	17.649,00
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	54.848,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	42.263,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	177.565,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	534.484,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	986.617,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	986.617,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	35.223,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	57.222,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	167.239,31
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	189.026,52
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	10.559,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	3.302,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	2.405,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	16.427,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	8.146,67
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	6.933,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	592,80
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	1.995,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	4.898,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	132.530,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	817.023,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	20.680,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	2.088,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	6.184,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES EN VENTAS		741	4.557,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742	870,02
COMBUSTIBLES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	8.513,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	1.046,43
GASTOS DE GESTIÓN		746	-
GASTOS DE VIAJE		747	3.477,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	14.448,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	963,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	9.188,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS[3]		751	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	-
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
INTERESES [illegible]	LOCALES	757	8.234,98
	AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	47.077,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	127.331,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	944.354,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		42.263,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		42.263,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	6.339,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		35.923,97
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		8.980,99
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			8.835,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		145,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		145,82
INTERÉS POR MORA			5,80
MULTAS			17,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		169,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE TITO KLAERE VEGA — NOMBRE FERNANDO GARCIA

905 C.I. No. 0903856698 — 906 RUC No. 0908392483001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	169,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 02 [illegible] 2004 Recibidor - Pago