SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0071737

MANTENGA ESTE ESPACIO LIBRE
INFORMACIÓN ADICIONAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	24701

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990104425001	INMOBILIARIA SALDAÑA PAZMIÑO CIA. LTDA.	24701

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	3,171.28	
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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,161.00	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,574.70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	10,906.98	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12,582.34	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	750.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	892.86	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,034.45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,190.75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,190.75	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	119.92	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280.08	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21,377.81	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR EN PROCESO DE COMPRA MATRIZ — LOCALES	419	3,140.32	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR EN PROCESO DE COMPRA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	382.92	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	31.61	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	177.90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,168.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,901.43	
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
OBLIGACIONES — LOCALES	[illegible]	-	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR EN PROCESO DE COMPRA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PROVISIONES DE GASTOS POR PAGAR EN PROCESO DE COMPRA MATRIZ — 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	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,901.43	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	436.68	
RESERVA DE CAPITAL	509	8,223.21	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,660.42	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	756.07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16,476.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	21,377.81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	20,640.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,800.00	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	43,440.00	
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	[illegible]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	1,784.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	655.35	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	3,115.17	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	544.14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1,038.76	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-	
[illegible] POR PERSONAL	[illegible]	-	
[illegible] POR PERSONAL	[illegible]	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	35,136.59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	42,254.01	
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	42,254.01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1,185.99	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1,185.99	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	177.90	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	1,008.09	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	1,008.09	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	252.02	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	206.40	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	45.62	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	45.62	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	2.51	
MULTAS	[illegible]	37.80	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	85.93	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARNIA SALDAÑA		NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.	
198 C.I. No. 0905688695		199 RUC No. 0902617125001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	85.93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
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	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

0990425425 [illegible] 03/14/2003 05:02 [illegible]
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
[illegible] 7600300 [illegible]
$ 85.93 INMOBILIARIA