SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 000[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
[998] AÑO 2.003 [999] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5652

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
[001] R.U.C. 0990163510001 [002] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUST IAS Y PREDIOS DON ANTONIO [200] EXPEDIENTE 25-652

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	43,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	117	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	129	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	131	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN almacén	133	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	135	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137	-
PROD. NOTIVOS CORRIENTES	139	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140	43,93
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	1.903,79
MUEBLES, ENSERES	143	994,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	147	-
VEHÍCULOS	148	488,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	153	1.843,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	1.543,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	160	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	166	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	168	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-
170 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	203	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	205	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	207	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	209	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	-
180 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	183	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	185	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	189	-
GASTOS ANTICIPADOS	191	-
OTROS ACTIVOS	193	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	-
TOTAL DEL ACTIVO 109 + 140 + 159 + 167	200	1.587,21
ACTIVOS CONTINGENTES	299	-
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	213	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	215	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	217	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CLIENTES — LOCALES	219	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CLIENTES — DEL EXTERIOR	221	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA AGM. TRIBUTARIA	223	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	229	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	231	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	233	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	235	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	-
240 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	241	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	243	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	245	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	247	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CLIENTES — LOCALES	249	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CLIENTES — DEL EXTERIOR	251	-
HIPOTECAS POR PAGAR	253	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	255	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	257	-
OTRAS PROVISIONES	259	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	261	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269	-
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	273	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-
280 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	281	-
OTROS PASIVOS	283	-
TOTAL OTROS PASIVOS	289	-
TOTAL DEL PASIVO 239 + 269 + 279 + 289	299	-
PASIVOS CONTINGENTES	399	-
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	-
RESERVA DE CAPITAL	309	1.099,79
OTROS SUPERAVITS	311	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	96,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	317	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	319	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.587,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 399	499	1.587,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO TORRES — NOMBRE: JASMIN GAIBOR
[998] C.I. No. 0908509060 [999] RUC No. 0912652179001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MOD DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MOD DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MOD DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MOD DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAC, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MOD DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-
MOD DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MOD DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MOD DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (Activos Fijos Intangibles)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
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	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
VALIDAR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
VALIDAR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
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 * 819) - 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	905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[908] N/C No.	-	[909] N/C No.	-	[910] N/C No.	-	[911] N/C No.	-	[912] Resol. No.	-		
[913] USD	-	[914] USD	-	[915] USD	-	[916] USD	-	[917] USD	-		
(CAMPO 814 Y 817) LEY No.	[921]			REGISTRO OFICIAL No.	[922]		AÑO [923]	MES [924]	DÍA [925]		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02