22 ABR. 2003

# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0053760

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | ———— |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990875731001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Producto de Mantenimiento y Seguridad Ind. "CIAPROMASE" C. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 27245-87

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE - CAJA, BANCOS | 311 | 3.028,29 |
| DISPONIBLE - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 42.000,00 |
| EXIGIBLE - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 48.063,61 |
| EXIGIBLE - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 557,99 |
| EXIGIBLE - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ———— |
| EXIGIBLE - OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 15.584,15 |
| EXIGIBLE - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | ———— |
| EXIGIBLE - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 6.376,42 |
| REALIZABLE - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ———— |
| REALIZABLE - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ———— |
| REALIZABLE - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ———— |
| REALIZABLE - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 90.407,82 |
| REALIZABLE - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | 2.021,82 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ———— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 3.367,13 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 210.291,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | ———— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 36.480,74 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 47.540,50 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 10.478,28 |
| VEHÍCULOS | 349 | 13.969,85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ———— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 51.165,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | ———— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 57.303,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ———— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | ———— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | ———— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 57.303,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | ———— |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | ———— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 33.853,10 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ———— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 20.311,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 13.541,24 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ———— |
| CUENTAS Y DOC. 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 | 281.136,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ———— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 495,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | 16.969,05 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | 64.360,58 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | ———— |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES | 419 | ———— |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR | 421 | ———— |
| OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.324,12 |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 425 | 5.331,80 |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | 8.695,75 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 11.059,18 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | ———— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 108.236,08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | ———— |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | ———— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | ———— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | ———— |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES | 449 | 117.371,69 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA 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 | 117.371,69 |
| **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** 225.607, 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 225.607,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ———— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | ———— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ———— |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 95,88 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 7.915,84 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | ———— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 13.127,55 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | ———— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 30.389,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | ———— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 55.528,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 281.136,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 378.643,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ———— |
| EXPORTACIONES | 603 | ———— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ———— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ———— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 23.661,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 607 | ———— |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 402.304,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 127.896,93 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 833,58 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 157.820,82 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 90.407,82 |
| 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 | 719 | ———— |
| MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ———— |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ———— |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ———— |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | ———— |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ———— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ———— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ———— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | ———— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ———— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | ———— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ———— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ———— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ———— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ———— |
| COMBUSTIBLES | 734 | ———— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ———— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ———— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | ———— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | ———— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | ———— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | ———— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ———— |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 10.216,93 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 206.360,44 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 65.341,54 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 30.976,9. |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 3.071,08 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ———— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | ———— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | ———— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | ———— |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 9.028,16 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 461,48 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 3.791,46 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 3.098,23 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 4.713,06 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 1.358,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 3.092,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.692,94 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ———— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 904,32 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 7.938,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ———— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | ———— |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ———— |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ———— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 6.770,62 |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 774 | 14.704,94 |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 775 | ———— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ———— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 4.609,98 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 165.554,14 |
| **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 | 371.914,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 30.389,42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | ———— |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 30.389,42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | ———— |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4.558,41 |
| (-) 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 ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ———— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - 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>0 | 814 | 25.831,01 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | ———— |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ———— |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ———— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.457,75 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 2.637,56 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 3.738,86 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ———— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | ———— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 81,83 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | ———— |

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: Fernando Escandón L. | NOMBRE: Margarita Hidalgo E. |
| 198 C.I. No. 0906089925 | 199 RUC No. 0909798100001 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ———— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 81,83 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | ———— |
| MULTAS | 904 | ———— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 81,83 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 81,83 |
| 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. | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 917 | USD | 919 | USD |
| AÑO 923 | | MES 924 | DÍA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

BP 168 AMERCHAN 75 PS 1P BP-VR 53760 20 $81.83 $81.83 USD
2003/04/14 11:05:50 C CONSEC.10168001841I 0 NO. 10168001841I