SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0084

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

No. 200020217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991141650001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIALLOS SOLA FIALLS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 28072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	50,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	450,28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4,50	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	490,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	9.395,02	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	10.409,04,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	3.980,06	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	9.594,11	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	6.428,23	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	–	
VEHÍCULOS	355	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	16.022,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.980,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–	
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			
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	29.384,38	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	10.269,09	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–	
CON EL IESS	418	2.012,01	
CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.036,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.317,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	–	
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
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	14.317,22	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,44	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	16.004,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.013,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	4,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.067,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	29.384,38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–	
EXPORTACIONES	703	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–	
OTRAS RENTAS	707	–	
TOTAL INGRESOS	709	–	
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	719	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
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	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
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	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
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	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–	
GASTOS DE GESTIÓN	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	4,50	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
LOCALES	774	–	
AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	4,50	
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	4,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	4,50	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	114,58	
(-) 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	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	119,08	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–	
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	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERÉS POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–	

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: Alexandra Fiallos P. | NOMBRE: Alexandra Centeno O.

C.I. No. 1707115760 | RUC No. 0915181903001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) 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. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

6 ABR. 2003

SRI ADHESIVO 3900200022338 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 04-APR-03 CAJERA DELROS