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

SRI — Formulario 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0048741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1491276150001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINISTRO Y SERVICIOS INDUSTRIALES | EXPEDIENTE: 28650-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	725,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	1.393,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	44,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.163,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
BAJA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	400	2.163,40
ACTIVOS CONTINGENTES	401	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	1.161,79
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.161,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	437	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	438	
HIPOTECAS POR PAGAR	439	
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	
OTRAS PROVISIONES	442	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
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 429 + 449 + 479 + 489	490	1.161,79
PASIVOS CONTINGENTES	491	
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	503	720,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERÁVITS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	203,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	514	1,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.001,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+519	520	2.163,40

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	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.393,22
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	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
GASTOS DE GESTIÓN	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	780	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	795	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	796	1,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	810	
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	811	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE ANTERIOR — HASTA EL 25%	812	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE ANTERIOR — HASTA EL 100%	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812 - 813	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 823	821	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	
INTERÉS POR MORA	824	
MULTAS	825	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	

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: LUIGI LEGIONA — NOMBRE: JAIME MORILLO

C.I. No. 0907909472 — RUC No. 0915525190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827		
MEDIANTE COMPENSACIONES	828		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	N/C No.	831	N/C No.	832	N/C No.	833	N/C No.
834	USD	835	USD	836	USD	837	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	Resol. No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.	841	Resol. No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-011-002881-1

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 09 ABR. 2003