SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0096598

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

28930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991303464001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CON. E IND. DEGLASL DECORGLASSLAZER C. LTDA. — EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.019,75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	859,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	782,81
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	29.315,36
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	11.472,95
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.557,45
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[redacted]	[redacted]TIVOS CORRIENTES	338	447,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	58.589,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	74.565,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.673,96
VEHÍCULOS		349	10.628,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	78.934,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	1.507,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.426,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	6.426,84
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	65.016,04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.336,15
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.960,87
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	262,91
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	614,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.174,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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	18.174,81
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	16.152,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	79.156,03
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.197,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	54.029,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	564,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	46.841,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	65.016,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y [redacted]		[redacted]	80.708,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	-
EXPORTACIONES		[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
	OTRAS RENTAS	[redacted]	21.607,80
TOTAL INGRESOS		[redacted]	102.316,64
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	33.270,91
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[redacted]	40.589,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	29.315,36
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	7.161,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	4.567,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	1.475,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		[redacted]	1.973,20
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	3.857,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	4.002,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[redacted]	1.924,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[redacted]	8.802,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	2.989,81
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	4.913,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES		[redacted]	770,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO[redacted]MAS NATURALES		[redacted]	2.626,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES IN[redacted]DADES		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRO[redacted]RO		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PR[redacted]		[redacted]	11.472,95
INVENTARIO INICIAL DE PR[redacted]TERM.		[redacted]	6.557,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PR[redacted]TERM.		[redacted]	6.557,45
OTROS COSTOS DE VENTAS		[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[redacted]	78.137,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[redacted]	13.863,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[redacted]	1.144,81
HONORARIOS A PERSO[redacted]UALES		[redacted]	2.250,00
HONORARIOS A EXTRANJE[redacted]ALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	277,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[redacted]	-
COMBUSTIBLES		[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	350,00
GASTOS DE GESTIÓN		[redacted]	39,90
GASTOS DE VIAJE		[redacted]	566,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	2.011,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[redacted]	250,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	1.247,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[redacted]	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[redacted]	204,82
	AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	1.407,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	23.614,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[redacted]	101.751,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[redacted]	564,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	564,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[redacted]	84,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[redacted]	-
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[redacted]	479,99
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[redacted]	-
UTILIDAD GRAVABLE 81[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	[redacted]	479,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	120,00
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	782,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	662,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
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	909	-

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: FRANCISCO HARO — NOMBRE: HORACIO PAZ P.

199 C.I. No. 170778426B — 199 RUC No. 0992232900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
917	USD	-	919	USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 143 DJAIL 267 PS IP HP-UR 99130346-001 96598 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/03/22 14:28:59 C CONSEC.101430015120 NO. 101430015120