SUPERINTENDENCIA de Compañías

FORMULARIO 104
REF. RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0020987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	2928

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0990002908001	SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA S. A.	292854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.756,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56.397,57
	[redacted]	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	59.154,34
ACTIVO FIJO			
[redacted] FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	17.499,91
[redacted]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	76.809,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		330	-
VEHÍCULOS		331	11.150,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	22.263,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	85.195,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	85.195,11
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
[redacted]N DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
[redacted]TIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
[redacted]OS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	385	144.349,45
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-
400-PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.294,67
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	18.113,96
	DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES [redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.908,82
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	5.299,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	41.616,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	427	19.164,00
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	19.164,00
[redacted]SIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	-
OTROS PASIVOS		439	-
TOTAL OTROS PASIVOS		440	-
TOTAL DEL PASIVO	422 + 434 + 437 + 440	441	60.780,83
PASIVOS CONTINGENTES		442	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	130,13
RESERVA DE CAPITAL		508	18.129,74
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	29.179,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	35.329,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	83.568,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440 + 599	600	144.349,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	559.865,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
[redacted] INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	559.865,29
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	-
[redacted]	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		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	53.415,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	13.069,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	19.684,40
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	9.411,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	37.353,51
GASTOS DE GESTIÓN		756	167.449,94
GASTOS DE VIAJE		757	95.395,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	69.345,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	3.274,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	4.702,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
[redacted]	LOCALES	767	7.714,66
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	43.718,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	524.536,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 773	775	524.536,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 775 > 0	776	35.329,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	778	35.329,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	5.299,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	783	-
	EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	-
= UTILIDAD GRAVABLE	778-779-780-781-782+783+784+785+786+787-788-789-790	791	30.029,88
= PÉRDIDA	778-779-780-781-782+783+784+785+786+787-788-789-790	792	-
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	30.029,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(791 * 15%) + (793 * 25%)	795	7.507,47
(-) ANTICIPO PAGADO		796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	5.598,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	795 - 797 - 798 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	795 - 797 - 798 > 0	800	1.908,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 795) - 796	801	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802	1.908,82
INTERÉS POR MORA		803	104,98
MULTAS		804	286,32
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	2.300,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Amada Toro Segarra — NOMBRE: Jorge Paredes J.

199 C.I. No. 0902644145	199 RUC No. 0907113724		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	2.300,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916
[redacted] USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. No. -	920	Recol. No. -	922
919 USD -	921	USD -	923

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA LOS CEIBOS
29 AGO 2003
Guayaquil

17-059-005466-1 2 366 11

20030829 BANCO DE GUAYAQUIL