SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0000

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

No. 20 01 0 4 8 1 1

IMPORTANTE: Ver instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2003 | 104 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

29.322

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991421823001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN F.Villalba T.Dist.Insum.Med.Frank 203 EXPEDIENTE 29322-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	249,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.249,71
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.382,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.315,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	676,13
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	22.749,68
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	335	6.300,80
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	79.923,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	18.041,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	20.952,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.616,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	23.377,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	23.377,39
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	133,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
COSTO DEUDOR DE DIFERIMIENTO TRIBUTARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		389	133,00
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	—
	OTROS	393	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	399	—
GASTOS ANTICIPADOS		401	—
OTROS ACTIVOS		403	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		407	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 407	409	103.433,54
ACTIVOS CONTINGENTES		411	—
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.935,54
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	22.775,50
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	135,00
	CON EL IESS	425	107,50
	CON EMPLEADOS	427	250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.203,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	63.235,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	63.235,13
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	95.438,75
PASIVOS CONTINGENTES		491	—
590 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		593	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		595	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	174,37
RESERVA DE CAPITAL		599	31,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		601	4.109,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		603	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	605	3.278,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	607	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	7.994,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	103.433,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	113.983,07
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		699	113.983,07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	33.912,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	45.625,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	22.749,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	—
ENERGÍA Y TERMOENERGÍA (gas, vapor y carbón)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMISIONES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		797	56.787,73
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	6.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		703	2.058,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		705	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		707	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		709	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		711	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		713	—
COMISIONES EN VENTAS		715	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		717	15.232,04
COMBUSTIBLES		719	1.858,02
SUMINISTROS Y MATERIALES (útiles y enseres)		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		723	5.200,02
GASTOS DE GESTIÓN		725	6.045,22
GASTOS DE VIAJE		727	3.311,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		731	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		733	805,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		735	3.008,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		737	—
AMORTIZACIONES (PARTICULARES E INTANGIBLES)		739	—
CUENTAS INCOBRABLES		741	—
BAJA DE INVENTARIOS		743	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		745	—
INTERÉS Y COMISIONES	LOCALES	747	—
	AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		753	4.427,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	53.916,74
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797 + 799 + 759	799	110.704,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.278,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.278,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	491,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801 + 803 - 805 - 807 + 809 + 811 + 813 - 815 - 817 - 819 - 821 - 823 - 825	827	2.786,81
= PÉRDIDA		829	—
UTILIDAD GRAVABLE 827	REMANENTE Y CAPITALIZAR	831	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	2.786,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	833 x 12% + 833 x 25%	835	696,70
(-) ANTICIPO PAGADO		837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	676,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 837 - 835 - 841 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	20,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 835) - 839	847	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PAGO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 841	903	20,57
INTERÉS POR MORA		905	0,04
MULTAS		907	1,22
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	21,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Franklin Villalba | NOMBRES: CP.Carlos Troya

C.I. No. 1705592770 | 999 RUC No. 0903393528001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	21,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

917 NO No.	919 NO No.	921 NO No.	923 NO No.	925 NO No.	927 Rend. No.	929 Rend. No.	931 Rend. No.
918 USD —	920 USD —	922 USD —	924 USD —	926 USD —	928 USD —	930 USD —	932 USD —

(CAMPO 933 Y 935) LEY No. 934 | REGISTRO OFICIAL No. 936 | año 938 | mes 940 | día 942

DETALLE DE COMPENSACIONES

933 NO No.	935 NO No.	937 NO No.	939 NO No.	941 Rend. No.	943 Rend. No.	945 Rend. No.	947 Rend. No.
934 USD —	936 USD —	938 USD —	940 USD —	942 USD —	944 USD —	946 USD —	948 USD —

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0001 - 27 / 08 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
RECEPCIÓN FORMULARIOS
13 NOV 2003
06 JUN 2004
Ventanilla 13 V6