SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC 0284

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

No. 20 0070737

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

29.423

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991463373001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Chiriboga Z Jara S.A. | EXPEDIENTE 29423-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.741,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	339,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	59.006,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.533,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.322,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.641,38
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	327.575,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.114,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	419.676,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	16.118,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	79.846,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	22.532,61
VEHÍCULOS	349	39.798,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	46.352,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	136.993,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	136.993,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.550,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	6.394,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.156,24
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	15.713,17
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.777,41
OTROS ACTIVOS	393	3.836,19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.346,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	580.093,10
ACTIVOS CONTINGENTES	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SUMINISTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.966,33
SUMINISTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	11.343,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	50.292,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.261,09
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — CON EMPLEADOS	427	2.825,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.025,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	48.149,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	109.075,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	139.673,35
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	306.703,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	445.377,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	47,02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	47,02
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	3.001,72
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	3.001,72
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	557.531,72
PASIVOS CONTINGENTES	699	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.243,89
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.117,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.561,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	580.093,10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GASTON CHIRIBOGA | NOMBRE: JESSICA DIERNON

C.I. No. 0908382765 | RUC No. 0993732556001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	78,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	498.002,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.616,52
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.361,65
TOTAL INGRESOS	699	506.980,45
700 COSTOS Y GASTOS $0		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	313.357,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25.873,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	241.297,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	327.575,77
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	709	19.628,34
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	3404,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1.805,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	950,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	177,85
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	78,97
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	608,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	249.546,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.658,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.935,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	58.007,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13.400,00
COMISIONES EN VENTAS	758	17.218,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.837,99
COMBUSTIBLES	760	2.661,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	12.521,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.794,47
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.205,30
GASTOS DE VIAJE	764	5.165,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.684,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	40,00
SERVICIOS, ADMINISTRACIONES Y OTROS	767	2.422,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	15.129,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.543,28
CUENTAS INCOBRABLES	771	538,43
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	13.880,65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.672,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	235.302,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.607,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	5.607,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	490.163,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.117,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16.117,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.417,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		1.880,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		14.880,23
= PÉRDIDA		—
(-) PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		14.880,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		3.720,06
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.641,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		78,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		78,68
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		78,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Recol. No. —	916 Recol. No. —	917 USD —	918 USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. —	920 N/C No. —	921 USD —	922 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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