SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 20 0112667

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

29498

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991513434001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRATEMES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 2949899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.740,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	15.301,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.042,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	295,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.071,70
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(512,67)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	854,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	854,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	984,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	984,23
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	27.880,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
DEL GRUPO EMPRESARIAL Y ASOCIADAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.946,65
CON EL IESS	425	5.323,95
CON EMPLEADOS	427	303,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.769,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	426,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.070,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — 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	13.070,11
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	456,47
RESERVA DE CAPITAL	509	544,23
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.309,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.100,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.810,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		27.880,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	31.725,20
TOTAL INGRESOS	699	31.725,20
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 — 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	6.625,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	5.150,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.736,76
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	404,00
COMBUSTIBLES	753	385,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	1.200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.792,34
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.902,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	761,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	278,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	3.493,37
AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.973,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		29.703,21
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	29.703,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.021,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.021,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	303,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAÍS	804	263,40
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	1.982,09
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.982,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	495,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	568,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	415,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	488,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	39,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

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: SUSANA VERA P. — C.I. No. 0910868288

NOMBRE: RIGOFILO VERA S. — RUC No. 0908045710001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — GUAYAQUIL — 14 ABR 2004

BP 146 MONTIEL 62 PS IP BP-UR 991513434001 112667 $0.00 $0.00 USD
2004/04/14 10:39:34 C CONSEC.101460012435 NO. 101460012435