SUPERINTENDENCIA de Compañías

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2003-0787

No. 20 0117673

IMPORTANTE: Revise Lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 11241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	5.000
312	PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	910,00
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	122,60
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.612,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.941,40
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
345	VEHÍCULOS	345	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	166,76
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACELERADA) ACTIVO FIJO	348	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.774,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.774,64
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33,76
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERIDOR, CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,76
380 OTROS ACTIVOS			
381	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES Y MATRICES (CUENTAS POR COBRAR)	CUENTAS RELACIONADAS	-
382		OTROS	-
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
385		OTRAS	-
386	GASTOS ANTICIPADOS		-
387	OTROS ACTIVOS		-
389	TOTAL OTROS ACTIVOS		-
399	TOTAL DEL ACTIVO	329 + 349 + 379 + 389	1.808,40
400	ACTIVOS CONTINGENTES		-
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-
412		DEL EXTERIOR	-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
414		DEL EXTERIOR	-
415	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	1.784
416		DEL EXTERIOR	-
417	IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
418		CON EL IESS	-
419		CON EMPLEADOS	176,25
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.960,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	-
442		DEL EXTERIOR	-
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
444		DEL EXTERIOR	-
445	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	-
446		DEL EXTERIOR	-
447	HIPOTECAS POR PAGAR		-
448	OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
450	OTRAS PROVISIONES		-
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
460	PASIVO DIFERIDO		-
461	ANTICIPO CLIENTES		-
462	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
469	TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS		-
482	OTROS PASIVOS		-
489	TOTAL OTROS PASIVOS		-
499	TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 469 + 489	1.960,84
500	PASIVOS CONTINGENTES		-
590 PATRIMONIO NETO			
591	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		100,00
592	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
593	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
594	RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA		-
595	RESERVA DE CAPITAL		-
596	OTRAS SUPERÁVIT		-
597	UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
598	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
599	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Impuesto causado 797	47,84
599	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Impuesto causado 798	-
599	TOTAL PATRIMONIO NETO		147,84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1.808,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley RE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. [illegible] | R.U.C. No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.605,76
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
605	EXPORTACIONES	605	-
606	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
607		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
608		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
609		OTRAS RENTAS	609	-
699	TOTAL INGRESOS		699	5.605,76
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
727	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE BAJO VALOR, ENSER. EQUIP. Y SIMI. (plazo o usuario)		727	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
730	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734	COMBUSTIBLES		734	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
743	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
751	SUELDOS, SALARIOS		751	2.212,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	116,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
758	COMISIONES EN VENTAS		758	-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	60,00
760	COMBUSTIBLES		760	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		761	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	25,00
763	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
764	GASTOS DE VIAJE		764	160,00
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	321,28
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
770	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		770	-
771	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
772	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
774	INTERESES BANCARIOS	LOCALES	774	-
775		AL EXTERIOR	775	-
776	GASTO INCOBRABLES DIFERIDOS		776	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	876,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 789	799	876,28
799	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	428,80
799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

799	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar casilla 797	799	428,80
799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar casilla 798	799	-
801	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	71,82
802	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
804	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	804	-
		EN EL EXTERIOR	804	-
805	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	-
806	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ATRIBUIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
807	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	-
808	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	-
809	(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	-
810	= UTILIDAD GRAVABLE	(si 801+802+803-804-805+806-807-808-809>0)	810	356,98
811	= PÉRDIDA	(si 799-801-802-803+804+805-806+807+808+809<0)	811	-
812	(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE A COMPENSAR	812	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	-
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(804 * 10%) o (813 * 25%)	814	106,00
815	(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	41,05
817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 + 816 + 817 - 814 < 0	818	-
819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 - 817 > 0	819	64,95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

820	ANTICIPO PRIMER AÑO	(0,5 * 819) - 820	820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO		901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	64,95
903	INTERÉS POR MORA		903	1,04
904	MULTAS		904	2,00
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	67,99

906	MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67,99									
907	MEDIANTE COMPENSACIONES										
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Nota C. No.		
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD		

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	Nota C. No.				
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD				

(CAMPO 2.5) Y (DET) LEY No. | REGISTRO OFICINA No. | ACTA | FOLIO | NOTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

419 12:57:57 04/19/2004 60 1 0000031
DE 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Impuesto : IVA IMPTO A LA RENTA Y P
Orden No.: 37-026-0003671
0010.00 PAGO BOLIVARIANO