IMPRESÓ POR OFFSETEC S.R.I 90314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 [illegible]

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

32497

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1191707520001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOEXPRO C. LTDA.** | 203 EXPEDIENTE 32497000

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 3,334.64 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2,371.33 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| | C IAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 3,920.17 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2,404.66 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1,418.45 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 885.91 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | --- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | 542.50 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | --- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 14,877.66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 11,136.36 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | --- |
| VEHICULOS | | 348 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 56.50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 470.61 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 353 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 355 | 10,722.25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 366 | 10,722.25 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 300.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | 50.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 108.79 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 241.21 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| | OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | OTRAS | 388 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 366 + 379 + 397 | 399 | 25,841.12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 21,424.47 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 414 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 2,000.00 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | --- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 366.47 |
| | CON EL IESS | 425 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 24,197.07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 448 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 460 | --- |
| 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 | --- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | | 485 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 24,197.07 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 506 | 2,281.28 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | 3,157.97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 1,520.74 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 519 | 1,644.05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+508 | 549 | 25,841.12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 20,296.64 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 120,303.53 |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 140,600.17 |
| **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 | 27.61 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 125,326.30 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 885.91 |
| 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 FABRICACION | | 723 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 232.56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | --- |
| AGUA, ENERGIA, 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 | --- |
| COMERCIALES | | 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 | 1,125.49 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 542.50 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 125,283.55 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 3,855.69 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 37.41 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 23.21 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 156.80 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 369.95 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 4,447.44 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 685.35 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 330.81 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 2,437.65 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 470.61 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 71.65 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | --- |
| INTERESES BANCARIOS | LOCALES | 774 | 214.96 |
| | AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 680.95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 13,795.88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 139,079.43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 1,520.74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1,520.74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 228.11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES GRAVADAS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 380.19 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 912.44 |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | --- |
| UTILIDAD EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 912.44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 228.11 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 1,390.84 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | --- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1,162.73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 819 - 820 | 824 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 969 - 901 | 902 | --- |
| INTERES POR MORA | | 903 | --- |
| MULTAS | | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Franco Y Calog Ruiz
1102467725
C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nestor Paredes Solis
RUC No. 0904873825001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
28 ABR 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

SRI ADHESIVO 890140157888 CAJERO FSLUNA IMPUESTO 101 PAQUETE 14000196
FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 119[illegible] PERIODO 0[illegible]03 ORDEN 59
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL GOEXPRO C. LTDA