SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0047209

FORMULARIO 101

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1390153024001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PES NUÑEZ SANTANA "PESNUSAN" C.I. — EXPEDIENTE 35254

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | (2,274.73) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 42,941.22 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1,260.77 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 79.51 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,518.72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 988.01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 10,560.11 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1,654.24 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 786.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 56,992.31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 12,688.79 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 75,893.55 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 27,930.07 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 20,270.39 |
| VEHÍCULOS | 99,388.98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 165,104.03 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 71,066.95 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 4,231.35 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 2,909.60 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 1,321.75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 72,388.70 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| [illegible] — OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| [illegible] — OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 129,381.01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [illegible] — LOCALES | 63,580.83 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] — LOCALES | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 297.73 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 2,001.20 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 2,530.96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 68,410.72 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [illegible] — LOCALES | 13,564.25 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] — LOCALES | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] — LOCALES | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 13,564.25 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 81,974.97 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 123.35 |
| RESERVA DE CAPITAL | 109,151.48 |
| OTROS SUPERÁVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2,833.72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 36,128.50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 32,520.01 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 47,406.04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 129,381.01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 36,984.22 |
| EXPORTACIONES | 210,075.17 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 805.44 |
| TOTAL INGRESOS | 247,864.83 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 756.72 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 207,444.61 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 5,752.60 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,254.58 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,790.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 15,635.47 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 2,828.98 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,773.68 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1,963.43 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | 1,052.40 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 1,339.10 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 249,591.57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 6,693.59 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,210.98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 364.91 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | 85.56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 252.48 |
| GASTOS DE GESTIÓN | - |
| GASTOS DE VIAJE | 617.92 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,397.02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 912.62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12,493.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1,817.70 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 28,845.78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1,947.49 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 1,947.49 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 280,384.84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 32,520.01 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 32,520.01 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 32,520.01 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 223.51 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 187.81 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 411.32 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

**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)**

ESNUSAN CIA. LTDA. — FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: NUÑEZ NERIO | NOMBRE: Edilia Bravo |
| C.I. No. 1307201838 | RUC No. 1305656074001 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERÉS POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO 16 MAYO 2003 Registro de Sociedades