SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0199265

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1.0.1.7.1.1.9.3.0.0.1	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Co[illegible]

203 EXPEDIENTE: 37.631

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	21.437,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.029,43
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3054,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.151,14
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	57.713,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	–
EQUIPO DE COMPUTACION		330	–
VEHICULOS		331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO		339	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	–
350 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	–
	OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
	OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS		351	–
OTROS ACTIVOS		352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 345 + 349 + 353	354	57.713,31
ACTIVOS CONTINGENTES		355	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	52.749,40
	DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	–
	DEL EXTERIOR	359	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACOMPAÑADOS DE OTRA MONEDA	LOCALES	360	–
	DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	422,49
	CON EL IESS	363	–
	CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	53.171,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOC. MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	368	–
	DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	–
	DEL EXTERIOR	371	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACOMPAÑADOS DE OTRA MONEDA	LOCALES	372	–
	DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR		374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	–
OTRAS PROVISIONES		377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	–
OTROS PASIVOS		384	–
TOTAL OTROS PASIVOS		385	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	386	53.171,90
PASIVOS CONTINGENTES		387	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	–
RESERVA DE CAPITAL		392	–
OTROS SUPERAVITS		393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	4.141,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	4541,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+498	399	57.713,31

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
398 C.I. No.		399 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	614,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	60.704,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		608	60.704,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	59.111,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	11.151,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION		721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES		732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	47.960,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	220,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	1721,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	–
COMISIONES EN VENTAS		749	1025,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	801,92
COMBUSTIBLES		751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	2905,11
GASTOS DE GESTION		754	–
GASTOS DE VIAJE		755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	603,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	–
CUENTAS INCOBRABLES		762	–
BAJA DE INVENTARIOS		763	–
AMORTIZACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	1825,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	8602,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 775 + 779	773	56.563,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	774	4.141,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	775	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	776	4.141,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		778	621,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	–
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR	EN EL PAIS	781	–
	EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	–
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	781-782-783-784-785+786-787-788-789+787-789-789+787-789-789-789