



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0098385**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790092805001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEMBRIOS QUIRQUINCHAL S.A. 203 EXPEDIENTE 33019

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.739,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174.525,91	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	45.234,12		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.104,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.377,37	TOTAL INGRESOS	699	174.526,91	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	48.163,56		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>70.455,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	23.366,66	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.766,53	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.082,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.954,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16.160,83	
VEHÍCULOS	349	9.778,27		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.970,22	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.460,60		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84.631,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	968,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.654,30</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.493,79		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.654,30</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	9.433,31		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	4.400,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	133.323,58	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.228,46	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	455,69	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	851,69		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>4.400,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>95.509,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	8.751,33		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.112,68	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	137,32	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	548,47	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
						137,79	

CON EMPLEADOS		427	3.452,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	170,94	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	32.918,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.314,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	31.353,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.102,65	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	19.242,99	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	5.625,10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	5.625,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	158.191,67
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	31.353,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.335,24
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.335,24
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			-	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	2.884,84	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		483	-	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	2.884,84	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.030,87
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	67.157,11		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(+/-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		509	9.504,68	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS		511	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.712,53	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	16.335,24	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(+/-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	28.352,45	(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	95.509,56	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	351,59	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		821	-		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO		901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	351,59	INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	351,59	MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PÁGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	902 + 903 + 904	999	351,59	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 21/ABR/2004 NV: 001-003-0104061

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Valor: \$ SECRETARÍA DE RECEPCION 4406910 Com: 0.50 EFE

RECIBIDO

Fecha: 30 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN