



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0172426

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|----------|-----|--------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 | EXPEDIENTE |
| | 18186003 | | JUAN AGUSTIN JUARTE C.A TAUCIA | | 38350 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | | |
|--|---|-----|----------|---|-----|-----------|--|
| DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE | CAJA, BANCOS | 311 | 972,82 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 36.108,99 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.451,03 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 2.361,30 | | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.591,72 | | 606 | - | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | 607 | - | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 361,09 | TOTAL INGRESOS | 699 | 36.108,99 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 711 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 712 | | | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 713 | | | |
| 7 | ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.737,96 | 714 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 715 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 716 | | | |
| TERRENOS | | | | 717 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | | 718 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | | 719 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | 21.753,51 | | | |
| VEHICULOS | | | | 720 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | 6.306,04 | | | |
| (+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | 721 | | | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | | | 722 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 723 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 724 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 725 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | 726 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 727 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | 728 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 729 | | | |
| G. 3 DE ORGANACION Y CONSTITUCION | | | | 730 | | | |
| G. 1 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | | 731 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | 732 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 733 | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | | 734 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 735 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | 736 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 737 | | | |
| | OTROS | 383 | - | 738 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | | 739 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 740 | | | |
| | OTRAS | 388 | - | 741 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | | 742 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | 743 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | 744 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 745 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | 746 | | | |
| 400 PASIVO | | | | 747 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 748 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | LOCALES | 411 | 571,14 | 749 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - | 750 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - | 751 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 752 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTES Y OFICINAS MATERIALES | | | | 753 | | | |
| LOCALES | | | | 754 | | | |

420 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|---|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 755 | 142,14 |
| | COMISIONES EN VENTAS | 756 | 538,97 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones) | 757 | 754,25 |
| | GASTOS DE GESTION | 758 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTES Y OFICINAS MATERIALES | GASTOS DE VIAJE | 759 | - |
| | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |

| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.376,70 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| DIVIENDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | AL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 |
| PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA | LOCALES | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | 749 + 779 + 789 | 35.733,85 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| L OTROS PASIVOS | 489 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| Total DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 2.376,70 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | — | EN EL PAIS | 807 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 811 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 437,01 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 548,23 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5.615,66 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 111,65 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 816 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1.511,55 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 9.889,25 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 |
| | | | 37,22 | 361,09 |
| | | | 323,87 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 822 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: Juan Agustin Iglesias | NOMBRE: Pedro Betancourt | | PAGO PREVIO | 801 |
| 188 Cl. No. 0700-41346-3 | 199 RUC No. 0700109753001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | INTERES POR MORA | 903 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | MULTAS | 904 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | | 899 |
| | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD |
| CONTRIBUYENTE 0700109753001 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | ANEXO | DIA |
| COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION TASDE LA RECAUDACION - RESOLUCION 231-27-03-02 | CAJERO ENCABEZAS | | | |
| VALOR PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL JUAN AGUSTIN IGLESIAS | IMPUESTO 1021 PERIODICIDAD 00:03 | BAJO FECHA DE RECEPCION |
| | | | RECIBIDO POR: SUSTITUTEGARTE S.A. JAH 2010 | ORDEN 2 |
| | | | SECRETARIA RECIBIDO 1021 | |
| | | | FECHA: 12 MAYO 2004 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 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 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIDO POR: SUSTITUTEGARTE S.A. JAH 2010

FECHA: 12 MAYO 2004