SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 011900

IMPORTANTE: Ubicar Lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40.075

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 301 RUC 0990587760001 — 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — 303 EXPEDIENTE 4007582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.575,83
INVENTARIO DE OBRA PRIMA	319	4.817,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	799,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.236,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.431,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.920,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.950,90
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	165.497,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	9.149,62
VEHÍCULOS	345	26.774,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	275.324,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	295.547,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	198.547,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	2.774,28
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAS. CARGADO	369	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	2.774,28
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	374	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	375	—
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	376	—
INVERSIONES (LARGO PLAZO) — OTRAS	377	—
GASTOS ANTICIPADOS	378	24,14
OTROS ACTIVOS	379	25.956,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	25.981,08
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 372 + 380	381	240.832,84
ACTIVOS CONTINGENTES	382	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	7.575,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	408	4.[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	4.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	512,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	15.633,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	4.927,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	33.811,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	38.738,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 473 + 476	477	55.378,04
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11.791,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.838,58
RESERVA DE CAPITAL	505	164.626,67
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	185.454,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 511	512	240.832,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.601,72
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.680,37
TOTAL INGRESOS	608	90.282,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	2.015,83
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	2.088,31
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	34.644,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	13.434,00
ARRIENDOS Y RENDIMIENTOS DE BIN. MUEBLES, INMUEBLES Y REM. (pagados y causados)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	1.159,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	2.502,21
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	1.435,95
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	2.222,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	49.489,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	108.991,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.726,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.387,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	1.531,26
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y causados)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.063,52
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.214,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	427,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	4.727,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INMATERIALES E INTANGIBLES)	661	308,25
CLIENTES INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES	665	266,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	14.033,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	31.686,35
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 799	673	140.678,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	675	50.396,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	50.396,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	684	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE	689	—
= PÉRDIDA	690	50.396,10
UTILIDAD CAMPO 689 — RESERVA LEY CAPITALIZACIÓN	691	—
UTILIDAD CAMPO 689 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689 - 691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	114,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	6.462,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	6.576,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 512) - 692	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 697	702	—
INTERÉS POR MORA	703	—
MULTAS	704	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOS CUALES ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 89)

FIRMA CONTADOR — FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE: Erick Papp — NOMBRE: Leonor Yepez

C.I. No. 0909983074 — R.U.C. No. 0906937198001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 706 NC No. — 707 NC No. — 708 NC No. — 709 NC No. —; 710 USD — 711 USD — 712 USD — 713 USD —; (GRUPO 302 Y 303) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 714 Resol. No. — 715 Resol. No. —; 716 USD — 717 USD —; 718 Año — 719 Resol. No. — 720 USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 05 / 02