I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 011037

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

40.379

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990609268001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 40379

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| ***310 ACTIVO CORRIENTE*** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 37,03 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 506,08 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 344,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 23,21 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| | INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | – |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 910,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| ***ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | – |
| VEHÍCULOS | | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 368 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | – |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | *339 + 369 + 379 + 397* | 399 | 910,32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | [illegible] | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | – |
| | CON EL IESS | 425 | – |
| | CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 485 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | *439 + 469 + 479 + 489* | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 366,53 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 227,22 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | – |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 28,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 910,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | *499+598* | 599 | 910,32 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KURT MAIER — NOMBRE: CARLOS ATBAR

198 C.I. No. 0909379547 — 199 RUC No. 0908746662001

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595 –

[illegible] COMPENSACIONES 596 –

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO 597 –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| *VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%* | | 601 | – |
| 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 | | 699 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | [illegible] | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | – |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | *749 + 779 + 789* | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | *699 - 799 > 0* | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | *699 - 799 < 0* | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| *UTILIDAD DEL EJERCICIO* | trasladar campo 797 | 801 | – |
| *PÉRDIDA DEL EJERCICIO* | trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | *801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0* | 814 | – |
| **= PÉRDIDA** | *801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0* | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE *814-816* | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | *(816 * 15%) + (817 * 25%)* | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 23,21 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | *818 - 819 - 820 - 821 < 0* | 889 | 23,21 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | *818 - 819 - 820 - 821 > 0* | 899 | – |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | *( 0,5 * 818) - 820* | 897 | – |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | *899 - 901* | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | *902 + 903 + 904* | 909 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO 812 Y 821) LEY No. | 921 | – | – | – | – | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | – | – | – | – | ANO 923 | – | – | – | – | MES 924 | – | – | DÍA 925 | – | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRIME 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

TO 890020251867 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1001 PAQUETE
AUDACION 12-APR-04 RUC PERIODO ORDEN
ADO 2003DOLARES RAZON SOCIAL LABORMAR S.A.