SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0122578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: dirvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40906

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990656900001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industria del Caucho Metri y Plastico | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ INMEDIATA	CAJA, BANCOS	311	1.943,08	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.836,64	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.665,95	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.564,83	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.600,06	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	14.312,64	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.399,49	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	16.337,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	131.168,09	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.027,37	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	123.252,06	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.229,37	
VEHÍCULOS	349	34.001,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.266,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.009,89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.767,93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.767,93	

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	3.509,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.509,42	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	383	38.413,11	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	
OTROS ACTIVOS		393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	38.413,11	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	215.858,55	
ACTIVOS CONTINGENTES		998	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.347,11	
	DEL EXTERIOR	413	3.663,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	31.611,15	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.551,77	
	CON EL IESS	425	591,03	
	CON EMPLEADOS	427	6.019,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	54.918,26	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.303,54	
	DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	37.531,45	
	DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	24.748,14	
	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	63.628,03	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	118.546,29
PASIVOS CONTINGENTES		998	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	66.485,08	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.618,58	
RESERVA DE CAPITAL	509	14.536,77	
OTROS SUPERAVITS	511	2.736,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.033,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	1.383,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97.312,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	215.858,55	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Vazquez S. | NOMBRE: Rocsy Lopez B.

198 C.I./No. 0900174012 | 199 RUC No. 0908259486001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	459.922,33
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	459.922,33

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 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	6.350,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	77.706,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	41.831,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	14.312,64
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	3.610,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	9.451,36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	16.643,53
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	364,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	35.204,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	8.406,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	25.962,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	11.359,36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	4.927,57
	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	6.225,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	7.399,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	3.555,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	5.484,38
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	247.394,92

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS			751	24.521,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	21.437,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	1.625,00
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	6.997,60
COMISIONES EN VENTAS			758	1.773,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	3.887,53
COMBUSTIBLES			760	4.333,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1.523,63
GASTOS DE GESTIÓN			763	13.312,74
GASTOS DE VIAJE			764	4.229,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	15.751,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.382,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	15.696,47
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	12.123,56
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	63.446,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	199.930,55

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13.580,48	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13.580,48	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	461.306,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	1.383,92	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	1.383,92	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,26	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.692,29
	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=)	814	263,11	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=)	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	263,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	65,53	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.593,35	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	3.527,82	
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)	999	—

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 —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 15734 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 FEB 2004 Primer Lasso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02