SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0044211

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790676226001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA ANDINA DE SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 45155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29.315,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.775,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	330,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.537,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.961,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.634,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	6.733,14
VEHÍCULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.959,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	408,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	408,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	---
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIAL CAMBIARIO	372	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	377	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — OTRAS	380	10.758,68
GASTOS ANTICIPADOS	381	---
OTROS ACTIVOS	382	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	10.758,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 382	384	46.129,15
ACTIVOS CONTINGENTES	385	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.219,36
CON EL IESS	418	1.155,07
CON EMPLEADOS	419	211,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	360,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	29.790,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	32.637,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	---
DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	---
DEL EXTERIOR	426	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	427	---
DEL EXTERIOR	428	---
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	---
OTRAS PROVISIONES	432	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	---
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 430 + 469 + 475 + 480	477	32.637,21
PASIVOS CONTINGENTES	478	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	482	131,76
RESERVA DE CAPITAL	483	91,74
OTROS SUPERAVITS	484	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	9.033,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797	487	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798	488	581,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	13.491,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	490	46.129,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	40.800,00
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	608	40.800,00
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	---
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 (PR, 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	743	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	25.052,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	6.126,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	660,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	---
COMISIONES EN VENTAS	753	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	---
COMBUSTIBLES	755	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	345,93
GASTOS DE GESTIÓN	758	366,06
GASTOS DE VIAJE	759	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	559,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	695,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	191,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	---
CUENTAS INCOBRABLES	766	---
BAJA DE INVENTARIOS	767	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	769	342,25
AL EXTERIOR	770	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	7.041,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	41.381,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	777	41.381,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	581,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798	802	581,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	266,51
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — 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+812	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812	815	315,39
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	408,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	408,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---
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	905	---

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 — CONTADOR

NOMBRES EDUARDO SPECK — NOMBRES MIGUEL CALVOPIÑA

906 C.I. No. 1704412509 — 907 RUC No. 0710240530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	---	912 N/C No.	---
913 USD	---	914 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	---
916 USD	---
917 Resol. No.	---
918 USD	---

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INSPECCIÓN 24 ABR. 2003 Edison Viteri

BP 254 UPGONZAL 111 PS IP BP-UR 200044211 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/10 10:18:56 AM C CONSEC.102541049967 r NO. 102541049967