Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

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

No. 20 0044791

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	00099705

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791065662001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMIZIL COMERCIAL S.A. DOMICOM 203 EXPEDIENTE 46723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.926,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	102.928,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	331,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.289,56
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	704,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	112.204,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	10.020,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	1.569,62
VEHÍCULOS	335	65,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	8.509,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.146,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	3.146,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS 381	---
	OTROS 382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 384	---
	OTRAS 385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 389	399	115.350,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES 411	1.001,60
	DEL EXTERIOR 412	---
PROVEEDORES	LOCALES 413	---
	DEL EXTERIOR 414	---
CONTINGENTES	LOCALES 415	---
	DEL EXTERIOR 416	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	968,83
	CON EL IESS 418	429,75
	CON EMPLEADOS 419	1.408,88
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.809,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES 441	---
	DEL EXTERIOR 442	---
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES 443	---
	DEL EXTERIOR 444	---
CONTINGENTES LARGO PLAZO	LOCALES 445	---
	DEL EXTERIOR 446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3.809,06
PASIVOS CONTINGENTES	497	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.307,08
RESERVA DE CAPITAL	505	85.251,21
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.542,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 757	517	2.525,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111.541,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	115.350,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	103.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	12.365,90
	OTRAS RENTAS 607	---
TOTAL INGRESOS	609	115.365,90
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 DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y TDR. (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	23.772,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	28.765,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	25.278,92
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	14.488,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	403,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.533,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.486,51
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	1.034,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.298,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.046,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	616,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENTAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES DEL EXTERIOR	LOCALES 774	---
	AL EXTERIOR 775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.923,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	112.649,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	191,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	191,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	112.840,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.525,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.525,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	284,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS	EN EL PAÍS 806	---
	EN EL EXTERIOR 807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	631,45
(-) 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	1.610,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.610,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	402,55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.613,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.210,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.3. * 819) - 820	825	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ABEL PACHANO — NOMBRE: MARITZA ORDOÑEZ

906 C.I. No. 1700258401 — 907 RUC No. 1707666622001

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 N/C No. ---	914 N/C No. ---	915 Reinv. No. ---	916 Resol. No. ---
918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 612 Y 621 LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2003 Carmen Lasso

BF 31 0031N11 11 PS IP BF-UR 2000047791 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/23 9:18:25 AM E CONSEJ.100310053649 NO. 100310053649