SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0066343

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 247298

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791236769001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INEPECO INTERNACIONAL DE EQUIPOS PETROLEOS Y CC	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.467,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	125,18	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	378,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	955,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	305,25	
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	1.524,43	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	627,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.404,34	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.985,14	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.894,26	
VEHÍCULOS	345	18.162,73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	11,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.303,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.739,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GA INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SA OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CUENTAS RELACIONADAS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	499	14.144,12
ACTIVOS CONTINGENTES		498	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	4.081,93
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	0,69
	CON EL IESS	418	78,73
	CON EMPLEADOS	419	226,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	4.183,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	8.570,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	–
OTRAS PROVISIONES		455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
ING TICIPADOS		481	–
OTI OS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	599	8.570,90
PASIVOS CONTINGENTES		598	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.280,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	698,97
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERÁVITS		511	8.729,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	744,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.972,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	2.147,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.573,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	14.144,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.536,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1.536,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.524,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	367,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.524,43
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	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	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	367,09
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	367,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	123,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	270,48
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	177,77
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.888,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	14,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	634,06
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	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	207,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.316,10
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	3.683,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.147,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	2.147,09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	EN EL PAÍS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS EN AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810+811-812-813-814	812	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810+811-812-813-814	813	2.147,09
UTIL. DEL EJERCICIO 5%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (813 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	110,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	9,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 821 < 0	823	119,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	1,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESPIN TOBAR — NOMBRE: SOFIA BORJA V.

C.I. No. 170933141-5 — RUC No. 1700400938001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–	916	N/C No.	–
911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–
919	USD	–	921	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — FECHA 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías
12 MAR 2004

BANCO DEL PACIFICO 19/JUN/2003
30 - 030 - 002221 - 8
Valor : $.1.54** CAJA:0021 REF:3829510