SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0059216

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	

47565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791299597001	[illegible]	47565-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	603.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57,609.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	128.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,340.99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23,508.38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,376.02
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	25,157.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1,727.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	863.09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	12,291.37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6,382.90
(-) A[illegible]IÓN ACUMULADA	378	10,356.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,861.04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	69,049.35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	12,171.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	419	13,985.31
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	992.02
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	462.19
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4,994.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,605.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — 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	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14,551.39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	149.56
RESERVA DE CAPITAL	509	17,749.39
OTR[illegible]ERÁNTIS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,198.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26,783.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,478.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31,443.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	69,049.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35,782.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8,184.75
TOTAL INGRESOS	609	43,967.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	312.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	10.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1,864.84
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	4,620.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	6,808.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	7,759.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	4,640.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	4,050.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	663.70
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	1,060.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	316.62
GASTOS DE GESTIÓN	663	177.53
GASTOS DE VIAJE	664	867.03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	3,428.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1,487.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	2,971.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	2,813.48
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	2,458.32
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	674	588.33
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	2,290.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	35,680.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	42,488.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,478.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1,478.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	221.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAÍS	804	-
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	314.13
(-) 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	342.39
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806-807+808+809-810+811-812+813-814	813	-
UTILIDAD, CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD, CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	342.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	235.60
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	128.33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	107.27
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	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	107.27
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	904	107.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Alicia V Pinto S	NOMBRE:	Carlos H Chuentas C
906 C.I. No.	1703307057	908 RUC No.	0900901862001
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	107.27
906 MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 925 - - - REGISTRO OFICIAL No. 926 - - - AÑO 927 - - - MES 928 - - - DÍA 929 - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 212815 - 9
25/ABR/2003
Valor : $.107.27** CAJA:0191 REF:50872

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2003 Mercy Cruz