

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2003	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064		IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791204190001		Razon Social o Denominacion S C B S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 47575	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		45,580.00	
Caja, Bancos	7.72	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 1%			
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones			
(1) Provision Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos			
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventivos			
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,173.30	Otras Rentas			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	1,226.75	TOTAL INGRESOS			45,580.00
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Bienes Terminados y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Fijos, Terro y Mercaderias en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Reservas en Transito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Reservas Imprestos, Merminatos y Accesorios		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,407.77	Compras Netas de Materia Prima			
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima			
Terrenos		Sueldos y Salarios			
Edificios e Instalaciones	89,939.10	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	9,325.80	Honorarios a Personas Naturales			
Equipo de Computacion		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Vehiculos		Gastos de Fabricacion			
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	47,655.13	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo			
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Sueldos y Materiales			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,609.77	Seguros y Resauros de Inm. Maquin. Equip. y Veh. (prima y póliza)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones			
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
(1) Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	51,609.77	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales			
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Gastos de Organizacion y Constitucion		Combustibles			
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Arrendamiento Mercantil			
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
(1) Amortizacion Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,609.77	Inventario Inicial de Productos Terminados			
800 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados			
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas			
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) Provisiones Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sociedades Relacionadas		Sueldos y Salarios			
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales		60.00	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,399.70	Arrendamiento Mercantil			
TOTAL DEL ACTIVO	54,017.53	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
400 PASIVO		Comisiones en Ventas			
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad			
Locales		Combustibles		764.79	
Del Exterior		Seguros y Resauros (prima y póliza)		2,079.30	
Locales		Sueldos y Materiales			
Del Exterior		Gastos de Gestion			
Locales		Gastos de Viaje		409.93	
Del Exterior		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones		31.22	
Con Ladra Tributaria		Retiros y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles		3,861.38	
Con El Exter		Impuestos, Contribuciones y Otros		5,349.54	
Con Empleados		Depreciacion de Activos Fijos			
Provisiones a Corto Plazo		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos			
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones (enfermedades e intangibles)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,421.09	Cuentas Incobrables			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios			
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Locales		Gasto Provisiones Deducibles		10,421.09	
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas		33,376.95	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		Personas en Venta de Activos			
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales			
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,376.95	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12,203.05	Utilidad del Ejercicio		743 + 779 + 788	
470 PASIVO DIFERIDO		Perdida del Ejercicio		689 - 788 - 6	
Anticipo Clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio		trabaja campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,203.05	Perdida del Ejercicio		trabaja campo 788	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participacion Trabajadores			
Ingresos Anticipados		(2) 100% Dividendos Percibidos Eventivos			
Otros Pasivos		(3) 100% Otras Rentas Eventivas			
TOTAL OTROS PASIVOS	345.93	En el Pais			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 460 + 479 + 482	En el Exterior			
Pasivos Contingentes		(4) Gastos Incuירים para Generar Ingresos Eventivos			
500 PATRIMONIO NETO		A Dividendos Percibidos de Otras SOC			
Capital suscrito o asignado	800.00	A Otras Rentas Eventivas			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		(1) Amortizacion de Perdidas Tributarias Anteriores			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		(2) Deduciones por Leyes Especiales			
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,122.80	= UTILIDAD GRAVABLE (81-88-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103)		12,548.98	
Reserva de Capital	31,087.61	= PERDIDA (81-88-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103)			
Otros Superavit		Revertir y Capitalizar		12,548.98	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,161.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 18% + 197 + 20%)		3,137.24	
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	7,845.49	Saldo Utilidad Gravable		2,071.12	
Utilidad del Ejercicio	7,845.49	(1) Anticipo pagado		1,879.59	
(1) Periodo del Ejercicio		(2) Retenidos en la Fuente			
TOTAL PATRIMONIO NETO	54,017.53	(3) Credito Tributario o Deduciones por Leyes Especiales			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,017.53	Saldo Favor Contribuyente		813.47	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		Saldo Impuesto a la Renta Pagado			
DIEGO ESPINOSA		C.A. No. 170254716-R		RUC No. 0700918717001	
NOMBRE: MERCY RAMIREZ		C.A. No. 170254716-R		RUC No. 0700918717001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

RECEPCION DE DECLARACION IMPUTACION
 21/04/2004
 MARIA DEL ROSARIO
 CAJON 0201 REF: 4449510 Don: 0.50 EFE