SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0095440

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791213560001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO EXTERIOR JECOMEX S.A | 203 EXPEDIENTE: 47690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,994.08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	147,346.40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,550.63
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,279.91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,347.27
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	248,331.68
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	6,959.54
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	453,708.25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	50,888.80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	13,055.46
VEHÍCULOS		349	10,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25,234.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	49,509.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	49,509.90
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	9,032.73
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	9,032.73
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	512,250.88
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19,643.02
	DEL EXTERIOR	413	70,538.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	40,000.00
	DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	56,610.45
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,752.10
	CON EL IESS	425	1,250.81
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2,421.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			194,216.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS EN SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	194,216.71
500 PATRIMONIO NETO			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	250,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	10,001.01
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	22,838.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	35,194.33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	318,034.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	995,223.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	409.32
	OTRAS RENTAS	607	1,854.32
TOTAL INGRESOS		699	997,487.34
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	267,288.34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	35,042.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	584,158.07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	248,331.66
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	-
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	638,157.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	37,537.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	63,486.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	36,611.51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	24,244.98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	14,362.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	15,898.99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	3,236.49
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7,939.71
GASTOS DE GESTIÓN		763	4,153.27
GASTOS DE VIAJE		764	5,420.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14,046.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	20,314.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	4,076.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	7,306.62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	254.90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
HONORARIOS Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	23,080.15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	42,152.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			324,135.62
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	962,293.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	35,194.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	35,194.33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	5,422.42
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	955.16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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=0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	30,727.07
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	30,727.07
(-) ANTICIPO PAGADO		820	7,681.77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	9,347.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1,665.50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 821	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 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. Ing. Rodrigo Anda	199 RUC No. Lilian Suárez 1703329894001

FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO	903	1705286328
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2003 Patricio Vitari