

2003

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 0125683

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 47872

2004

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 791251849001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGRAMA PACE DE FORESTACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN: PROPIETARIO DEL ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	20.986,09		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	168.106,40	
Inversiones financieras temporales			Ventas netas gravadas con tarifa 0%	43.694,26	
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados	984,10		Exportaciones		
(1) Provisión cuentas incobrables			Dividendos percibidos		
Otras y doc. por cobrar relacionados	7.617,39		Otros ingresos eventuales		
Otras cuentas por cobrar	726,85		Reembolsos financieros		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 19)	19.557,09		Otros rentas	22.694,53	
Inventario de materias primas	5.060,36		TOTAL INGRESOS	234.495,19	
Inventario de productos en proceso			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de insumos e materiales			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de prod. term. y merc. en almacén	3.617,66		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Otros inventarios en tránsito			Cómputo neto de bienes no producidos por la sociedad		
Entero repuestos, herramientas y accesorios			Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
Otros activos corrientes			(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.549,54		Inventario inicial de materia prima		
340 ACTIVO FIJO			Cómputo neto de materia prima		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) Inventario final de materia prima		
Terrenos			Bienes y salarios		
Edificios e instalaciones			Beneficios sociales e indemnizaciones		
Maquinarías, muebles, equipos y vehículos	1.905,07		Honorarios a personas naturales		
Equipo de computación	4.721,36		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		
Vehículos	65.459,00		Gastos de fabricación		
Otros activos fijos tangibles			Depreciación de maquinaria y equipo		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	15.795,26		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo			Suministros y materiales		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	56.290,17		Seguros y resguardos de m. maquin. equip. y veh. (prima y comisi.)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Mantenimiento y reparaciones		
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares			Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
(1) Amortización acumulada			Bienes y salarios		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Amortizaciones de bienes inmuebles e inmobiliarias		
TOTAL ACTIVO FIJO			Honorarios a personas naturales		
370 ACTIVO DIFERIDO			Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		
Gastos de organización y constitución			Arrendamiento mercantil		
Gastos de investigación, explotación y otros			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Saldo deudor de transferencia cambiario			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Otros activos diferidos			Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Amortización acumulada			(2) Inventario final de productos en proceso		
(2) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(3) Inventario final de productos terminados	29.229,72	
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Clientes relacionados			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros	1.874,31		Sueldos, salarios	3.052,58	
(1) Provisiones incobrables			Beneficios sociales e indemnizaciones	351,06	
(2) Provisiones incobrables			Honorarios a personas naturales	101.612,01	
Gastos anticipados			Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		
Otros activos	3.906,44		Arrendamiento mercantil		
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.780,75		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	12.426,20	
TOTAL DEL ACTIVO	120.620,46		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	3.841,20	
400 PASIVO			Comisiones en ventas	5.216,74	
410 PASIVO CORRIENTE			Promoción y publicidad	5.016,23	
Locales	25.679,46		Comisiones	4.626,23	
Del exterior			Seguros y resguardos (prima y comisi.)	3.173,74	
Locales			Suministros y materiales	4.442,36	
Del exterior			Gastos de viaje	3.261,04	
Locales			Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11.100,13	
Del exterior			Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Con la adm. tributaria	3.161,52		Impuestos, contribuciones y otros	14.634,30	
Con el IESS			Depreciación de activos fijos	13.059,90	
Con empleados			Depreciación acelerada de activos fijos		
Provisiones a corto plazo			Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1.145,81	
Otros pasivos a corto plazo			Cuentas incobrables	26.147,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.840,98		Baja de inventarios		
440 PASIVO LARGO PLAZO			Amortizaciones por diferencias de cambio		
Reservas de capital			Reservas de constitución		
Locales			Locales		
Del exterior			Al exterior	16.148,25	
Reservas de capital			Gastos provisiones deudoras		
Locales			Otros gastos de administración y ventas	83.422,36	
Del exterior			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	312.685,26	
Reservas de capital			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Del exterior	60.959,59		Pérdida en venta de activos		
Otros pasivos a largo plazo			Otros gastos no operacionales	1.072,33	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60.959,59		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.072,33	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	342.987,31	
Anticipo clientes			Utilidad del ejercicio 669.798 > 0		
Otros pasivos diferidos			Pérdida del ejercicio 669.798 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			Utilidad del ejercicio transferir campo 787		
Impuestos anticipados			Pérdida del ejercicio transferir campo 788	108.492,12	
Otros pasivos	17.602,19		(1) 10% participación trabajadores		
TOTAL OTROS PASIVOS	17.602,19		(2) 100% dividendos percibidos eventuales		
TOTAL DEL PASIVO	107.402,76		(3) 100% otras rentas eventuales		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	33.387,90	
Capital suscrito y reservas	800,00		EN EL EXTERIOR		
Capital suscrito y reservas			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES		
Reservas de capital	100.000,00		Amortización de inversiones en valores		
Reservas legales, facultativa, estatutaria			Amortización de inversiones en valores especiales		
Reserva de capital			Otros gastos no operacionales		
Otros superávites			Utilidad gravable (art. 19 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20.909,82		= Pérdida	75.104,22	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			Reserva y capitalizar		
Utilidad del ejercicio transferir campo 787			Saldo utilidad gravable 814-16		
(2) Pérdida del ejercicio transferir campo 788	108.492,12		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.217,70		(1) Anticipo pagado		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.620,46		(2) Retenciones en la fuente	920,46	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS F. JARA**
 FIRMA COORDINADOR: **Verónica Chávez**
 C.I. # 71924006 C.I. # 706959135
 RESIDENTE OBEJA A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 16, Ley 16)
 MEDIANTE COMPENSACIONES: \$89,00
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROD. PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889,90	
INTERÉS POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	469,00	
	469,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

29 JUN. 2004
 Mercy Cruz

15/05/2005 10:09:42
 DE IMPUESTOS A LA RENTA
 \$ 469,00 SERVICIOS