SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IM[PUESTO A LA RENTA] Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FO[RMULARIO ÚNICO] SOCIEDADES

No. 20 0065909

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

[IDEN]TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791299035001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S.A. | EXPEDIENTE: 49218

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	77,320.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	27,125.28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'448,140.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	105,516.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103,547.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25,091.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	82,109.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	989,073.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	543,767.99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	251,223.25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209,729.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,998.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'678,612.53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'361,102.01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58,772.53
VEHÍCULOS	101,359.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'199,435.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'321,798.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	30,122.10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	20,233.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,888.62
TOTAL ACTIVO FIJO	1'331,687.21
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	60,535.95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	87,822.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60,535.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,822.56
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	5'098,122.30
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	86,724.17
DEL EXTERIOR	2'214,402.12
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	130,759.71
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	93,725.27
CON EL IESS	23,569.91
CON EMPLEADOS	7,190.37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23,168.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'579,540.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	2'579,540.07
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1'752,753.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	331,915.85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	66,127.46
RESERVA DE CAPITAL	5,054.00
OTROS SUPERÁVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	67,671.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	295,060.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'518,582.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5'098,122.30

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8'083,778.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,260.31
EXPORTACIONES	898,846.18
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	66,774.17
TOTAL INGRESOS	9.058,031.68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	78,428.13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	493,386.56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'328,980.58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209,729.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	974,157.32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	106,692.42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4'820,983.44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	989,073.72
SUELDOS Y SALARIOS	56,784.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85,275.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACIÓN	46,208.15
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,897.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,571.27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	10,918.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,446.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,001.27
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	12,869.06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	41,324.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	270,617.84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	543,767.99
OTROS COSTOS DE VENTAS	590,679.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'256,650.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	103,360.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	424,534.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29,088.15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	182,867.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,250.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	71,226.33
COMISIONES EN VENTAS	61,832.12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	29,665.92
COMBUSTIBLES	341.91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6,843.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,760.43
GASTOS DE GESTIÓN	21,228.87
GASTOS DE VIAJE	19,352.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49,358.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,972.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	62,0[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5,208.81
CUENTAS INCOBRABLES	67,938.60
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	208,136.24
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91,501.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'463,480.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42,839.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42,839.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	8'762,970.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	295,060.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	295,060.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	44,259.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAÍS	120,646.01
EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE	371,447.62
= PÉRDIDA	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	109,178.70
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	262,268.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	81,944.04
(-) ANTICIPO PAGADO	4,426.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67,583.10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	9,934.94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	9,934.94
INTERÉS POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

KUBIEC S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY JAVIER YANDUN C. | NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARRERA A.

C.I. No. 1706437316 | RUC No. 1710759028001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,934.94
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. —— USD —— (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No. ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. —— USD —— AÑO —— MES —— DÍA ——

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 ABR. 2004
Patricio Viteri