SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008466

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791082311001	SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA.LTDA.	50035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.912,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.459,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.029,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.690,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.681,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.208,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.034,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	713,80
ERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTR TIVOS CORRIENTES	—
TO TIVO CORRIENTE	63.671,65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.610,51
EQUIPO DE COMPUTACION	2.245,39
VEHICULOS	12.758,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.697,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.917,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOT ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TC TIVO FIJO	40.917,65
370 ACTIVO DIFERIDO	
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	1.254,80
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.254,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	105.844,10
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.198,74
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	9.697,69
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	701,60
OBLIGACIONES – CON EL IESS	3.660,79
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	7.373,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.800,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.346,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.779,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	8.272,67
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8.272,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	610,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	610,38
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	40.662,07
PAS ONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CA SCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.700,30
RESERVA DE CAPITAL	28.949,60
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34.132,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.182,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	105.844,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	215.313,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	6.613,74
TOTAL INGRESOS	221.927,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.179,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	18.859,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.807,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.208,55
SUELDOS Y SALARIOS	33.036,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.809,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	5.949,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.190,59
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.302,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.804,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.231,95
SUELDOS Y SALARIOS	1.491,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	147,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.138,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.034,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.784,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713,80
OTROS COSTOS DE VENTAS	108,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	109.724,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.538,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.165,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.150,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	10.773,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.724,00
COMBUSTIBLES	1.518,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	721,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.465,95
GASTOS DE GESTION	954,29
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	893,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.433,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.255,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	194,60
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.627,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.416,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	654,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	654,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	187.795,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.132,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	34.132,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.311,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	1.275,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	30.096,84
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	30.096,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.524,21
(-) ANTICIPO PAGADO	2.955,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.726,53
(-) CREDITO 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	2.842,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	2.035,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.842,36
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.842,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: jackeline Fuentes L.	NOMBRE: Adriana Simbaña V.
C.I. No. 170697870-5	RUC No. 1712832458001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.842,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR 2003
Carmen Lasso

<987136635 15:14:23 04/10/2003 1
3P3
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 360010232741
$ 2,842.36 PRODUBANCO