SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**No.** 20 0095474

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN NR 0004**

*IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

50231

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1792126977001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 446.99 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 12.293.77 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.229.38 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.081.77 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 13.82 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 920.40 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 14.527.07 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| A/ IJO TANGIBLE | | | |
| TER... | 331 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 334 | 4.997.85 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 337 | 8.605.78 | |
| VEHÍCULOS | 338 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 335 | 9.709.39 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 336 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 340 | 3.894.24 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 344 | 3.894.24 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 345 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 346 | | |
| UCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 347 | | |
| VOS DIFERIDOS | 348 | | |
| (-) A... ...RTIZACIÓN ACUMULADA | 349 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 350 | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 351 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 352 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 353 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 354 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 355 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 356 | | |
| OTROS ACTIVOS | 358 | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 359 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 349 + 359 | 360 | 18.421.31 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 361 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 608.03 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 1.486.48 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 10.50 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 752.57 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 4.843.61 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 7.301.19 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 431 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 432 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 433 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 434 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 435 | 800.00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 436 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 442 | 800.00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 8.101.19 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.215.42 | |
| RE — LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | 22.649.65 | |
| R — CAPITAL | 508 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 2.991.68 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 20.597.65 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 2.864.96 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.920.12 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 600 | 18.421.31 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900: 287.72

NC — COMPENSACIONES 899: —

NI — NOTAS DE CRÉDITO 897: —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 25.007.18 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 12.251.51 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 37.318.69 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | | |
| COMBUSTIBLES | 724 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | 411.17 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 411.17 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 9.166.03 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 2.643.64 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 75.00 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 81.53 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 27.44 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | 73.02 | |
| COMBUSTIBLES | 743 | 600.29 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 401.63 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 369.31 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 3.126.65 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | 14.00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 659.79 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 1.360.32 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 757 | 357.85 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 758 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | 15.360.42 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 33.967.27 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | 75.09 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | 75.09 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 34.453.73 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.864.96 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 2.864.96 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 429.74 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 75.09 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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=> | 814 | 2.510.31 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=< | 815 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2.510.31 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 627.58 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 339.86 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 287.72 | |

**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 | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 287.72 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 287.72 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 N/C No. | | 896 N/C No. | | 897 N/C No. | | | | |
| 894 USD | | 893 USD | | 892 USD | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 891 — — — | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 N/C No. | | 889 Resol. No. | | 888 Resol. No. | | | | |
| 887 USD | | 886 USD | | USD | | | | |
| 885 — — — — — | AÑO — — — — | MES — — | DÍA — — | | | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRODUBANCO
CAJERO 4
AGENCIA AMAZONAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200095474 14:53:27 - 04-26-2004
PRE IMPRESO:000000200095474-pantojaf
TICKER:3600601126S1 QUITO
287.72 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO