SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0036117

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791143604001 | CORPCONSUL CIA.LTDA. | 50 -409 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 4.478,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 149.412,77 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.644,01 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 48.090,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OT[illegible]IVOS CORRIENTES | | – |
| **T[illegible]TIVO CORRIENTE** | | 203.625,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 6.908,76 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 21.725,07 |
| VEHÍCULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 23.030,03 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5.603,8o |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5.603,80 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GAS[illegible]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GAS[illegible]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 209.228,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 21.105,05 |
| | CON EL IESS | 2.836,57 |
| | CON EMPLEADOS | 7.867,93 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 138.585,20 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 170.394,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 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 | | – |
| OT[illegible]IVOS | | – |
| **TO[illegible]TROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,oo |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 2.720,52 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 5.728,64 |
| OTROS SUPERÁVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 29.384,92 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 38.834,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 209.228,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 324.448,12 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 42,11 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| | OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | | 324.490,23 |
| **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 | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 45.033,69 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 92.152,17 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 78.904,41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.462,68 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 115,54 |
| COMBUSTIBLES | | 8.854,89 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 4.162,90 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.097,66 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 1.873,97 |
| GASTOS DE VIAJE | | 14.879,98 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 4.641,92 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 3.295,59 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 4.606,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.426,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 2.877,10 |
| | AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 7.585,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 275.970,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 275.970,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 48.519,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 48.519,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 7.277,99 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | – |
| | EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | 41.242,oo |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 41.242,oo |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 10.310,5o |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 3.030,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.998,5o |
| (-) 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 | 4.281,78 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 2.156,75 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: OSCAR GALARZA | NOMBRE: MARGARITA TANAY |
| C.I. No. 1703301968 | RUC No. 1708283344 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 4.281,78 |
| INTERÉS POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 4.281,78 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 4.281,78 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 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 / DÍA | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2003

12:13:54 04/15/2003 0 52
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060122918