SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0040317

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	–

50328

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791156099001	NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.896,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8.641,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.672,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	778,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.815,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.806,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.708,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.843,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.082,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.547,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.855,88
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.987,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.498,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.498,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	108.341,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.421,28
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	55,76
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	1.040,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	26.482,36
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.482,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	32.019,54
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43.283,21
RESERVA DE CAPITAL	509	9.147,45
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.499,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76.322,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	108.341,89

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	269.743,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.863,80
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	–
TOTAL INGRESOS	699	295.606,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.008,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.935,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.292,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	340,39
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.928,82
GASTOS DE GESTIÓN	763	12.912,36
GASTOS DE VIAJE	764	58.748,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.042,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	35.111,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.075,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.612,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	778,36
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	130,93
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	96.188,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	272.107,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	272.107,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23.499,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	23.499,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.524,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) 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>0	814	19.974,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.974,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.993,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.708,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.285,08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS ABOGADOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

198 C.I. No.	NOMBRE: ING. CPA JORGE GOMEZ
	199 RUC No. 1700590019001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cuenta	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.285,08
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.285,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.285,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
917 USD –	919 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-009-006826-5 $2,285.08 2003/04/28 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2003 Marcy Cruz

050 BANCO INTERNACIONAL