SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0101679

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

50 50478

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791236513001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES MORA NIÑO | 203 EXPEDIENTE: 50978

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	60,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.348,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.809,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	939,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
[illegible]RCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.206,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.039,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.917,51
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.602,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.354,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
[illegible]TIVO FIJO	1.354,85
370 A[illegible]VO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.054,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.511,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.884,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.681,56
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	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	55.243,10
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	10.429,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.529,41
OBLIGACIONES – CON EL IESS	1.316,30
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	3.607,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.910,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.794,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	—
T[illegible]DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	24.794,13
PA[illegible] CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	99,59
RESERVA DE CAPITAL	23.163,21
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.245,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.540,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.448,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	55.243,10

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	117.270,66
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	1032,51
TOTAL INGRESOS	118 303,17
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	36.519,88
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA – 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	36.519,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	49.539,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.321,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	695,00
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	360,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1332,=
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1744,=
SUMINISTROS Y MATERIALES	758,43
GASTOS DE GESTIÓN	986,59
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.297,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	122,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1915,09
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	1.021,12
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78.242,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	114.762,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.540,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.540,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	708,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	1185,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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	4.017,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.017,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.004,35
(-) ANTICIPO PAGADO	328,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	610,52
(-) 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	65,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

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: GONZALO MORA | NOMBRE: CARMEN VASCONEZ

C.I. No. 1701269068 | RUC No. 1705861316001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	65,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	65,03
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	65,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza

10551711958 15:49:21 04/30/2004
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0054
Sticker:362240026926
$ 65.03 SERVIPAGOS