SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0094400

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0221

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791245164001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DETENIDON RETAIL - DECORAC. CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 51.329

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	198.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.529,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.199,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.726,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	73.19
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.409,42
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.050,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	31.186,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.370,45
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.852,55
	VEHÍCULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.212,01
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.308,94
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	4.126,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.126,07
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	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	1.577,61
	OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.577,61
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	36.890,02
	ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	20.837,49
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	13.144,27
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas y cuentas por pagar accionistas y casa matriz	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones con el Estado	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	662,01
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	66,19
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14,80
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	34.724,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas y cuentas por pagar accionistas y casa matriz	LOCALES	449	1.499,05
	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		499	1.499,05
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	499 + 499 + 479 + 489	699	36.223,81
	PASIVOS CONTINGENTES	698	—
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	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	50,30
	OTROS SUPERÁVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.201,62
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	132,87
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.238,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	666,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	799	36.890,02

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: Rafael González — NOMBRE: Humberto González

CI: 1708471790 — RUC No. 1790304177001

801	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	—
803	MEDIANTE COMPENSACIONES	804	—
805	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	54.965,03
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
	EXPORTACIONES	605	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	16.894,91
	TOTAL INGRESOS	699	71.859,94
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	703	46.155,37
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	9.436,89
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	16.409,42
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	721	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ENT. (primas y cesiones)	737	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	743	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
	COMBUSTIBLES	751	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	767	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	39.182,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	771	14.433,82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	2.790,49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
	COMISIONES EN VENTAS	785	200,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	—
	COMBUSTIBLES	789	2.433,51
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	793	1.772,54
	GASTOS DE GESTIÓN	795	—
	GASTOS DE VIAJE	797	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	4.230,33
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	582,53
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	1.938,40
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
	CUENTAS INCOBRABLES	811	—
	BAJA DE INVENTARIOS	813	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
Pérdidas en siniestros	LOCALES	817	1.364,44
	AL EXTERIOR	819	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	5.169,52
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	34.915,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	74.098,42
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.238,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	899	2.238,48
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	907	—
	EN EL EXTERIOR	909	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	913	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	915	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	921	—
= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915-916-917	923	—
= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915-916-917	925	2.238,48
UTILIDAD CAMPO 923	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 923-927	929	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(929 * 15%) + (917 * 25%)	931	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	933	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935	494,11
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	937	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	931 - 933 - 935 - 937 < 0	939	494,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	931 - 933 - 935 - 937 > 0	947	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 931) - 939	957	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERES POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.		
809	USD	811	USD	813	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.		
815	USD	817	USD	819	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 820 AÑO MES DÍA — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAR. 2004 Pablo Vivar

BP 254 PSMORALB 13 PS IP BP-UR 1791245164001 94400 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-10 08:38:52 C CONSEC.10254046058A CNO. 10254046058A