SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0110750

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791249090001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVETRONICA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS		311	2.124,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	103.012,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	840,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.875,94
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	10.428,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	352,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	118.947,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	11.450,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	17.676,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.252,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.192,00
VEHÍCULOS		349	23.522,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	14.189,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	18.539,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	57.740,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		399	57.740,86
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	--------
OTROS ACTIVOS		393	3.361,82
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.361,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	180.050,10
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.531,51
	DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	20.986,38
	DEL EXTERIOR	417	--------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--------
	DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.322,98
	CON EL IESS	425	1.202,99
	CON EMPLEADOS	427	15.194,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	20.252,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	90.080,50
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	27.836,32
	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	27.836,32
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--------
OTROS PASIVOS		483	4.346,61
TOTAL OTROS PASIVOS		489	4346,61
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	122.263,43
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	2.744,91
RESERVA DE CAPITAL		509	18.877,23
OTROS SUPERÁVITS		511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.528,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	23.235,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	57.746,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	180.050,10

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)

GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN M. GUERRA — NOMBRE: TOMAS ALOMOTO

798 C.I. No. 0601371390 — 799 RUC No. 0901835140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.061,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	456.234,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--------
EXPORTACIONES		605	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--------
	OTRAS RENTAS	607	42.954,27
TOTAL INGRESOS		699	499.239,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	14.559,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	309.622,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	11.432,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--------
COMBUSTIBLES		757	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	325.185,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	43.586,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	44.087,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--------
COMISIONES EN VENTAS		765	8.716,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	1.776,00
COMBUSTIBLES		769	716,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	4.293,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	5.214,66
GASTOS DE GESTIÓN		775	5.573,50
GASTOS DE VIAJE		777	14.126,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	9.348,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	3.166,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	2.379,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	3.395,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	--------
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	--------
CUENTAS INCOBRABLES		791	--------
BAJA DE INVENTARIOS		793	--------
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	3.239,70
	AL EXTERIOR	799	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	1.196,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	150.817,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	476.003,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23.235,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	23.235,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.485,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	--------
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-805-806+808+807+809+810+811-812-813-814(>0)	814	19.750,36
= PÉRDIDA	801-802-803-805-806+808+807+809+810+811-812-813-814(<0)	816	--------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	19.750,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.937,59
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	3.875,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		847	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	1.061,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	902	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		902	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	903	1.061,65
INTERÉS POR MORA		904	10,89
MULTAS		905	31,85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	1.104,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INFORMATICA
18 MAYO 2004
Juan Carlos Ponce