SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 00089

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

No. 0105936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791252543001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GIRAMONDO CIA LTDA
203 EXPEDIENTE: 51665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.980,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	181,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	140,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	362,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	1.193,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	25,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.820,58
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	8.694,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.117,63
VEHÍCULOS	349	14.604,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	19.291,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.024,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.024,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.097,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.097,40
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	398	52.942,51
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	15.733,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES PARA PAGAR — LOCALES	419	
PROVISIONES PARA PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	855,63
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	425	169,10
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	5.196,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.062,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.819,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	14.413,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES PARA PAGAR — LOCALES	449	
PROVISIONES PARA PAGAR — 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	14.413,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.440,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.440,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.673,35
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	258,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	236,76
RESERVA DE CAPITAL	509	9.621,19
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.853,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	12.269,16
		52.942,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IDA PAEZ
C.I. No. 1703002282

NOMBRE: PABLO PEÑAHERRERA
RUC No. 1791452298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 701
MEDIANTE COMPENSACIONES 705
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 707

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	52.395,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	1,00
TOTAL INGRESOS	699	52.396,29
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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	8.947,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	19.641,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	7.567,32
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	2.900,00
COMISIONES EN VENTAS	785	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	3.273,53
COMBUSTIBLES	789	241,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	437,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	632,14
GASTOS DE GESTIÓN	795	
GASTOS DE VIAJE	797	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	4.496,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	674,01
INSURGENCIA, SUSCRIPCIONES Y OTROS	803	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	
CUENTAS INCOBRABLES	811	
BAJA DE INVENTARIOS	813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	815	
AMORTIZACIÓN GASTOS DE ESTUDIO — LOCALES	817	
AMORTIZACIÓN GASTOS DE ESTUDIO — AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821	1.774,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	50.542,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	50.542,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	1.853,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	1.853,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	898	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	278,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	907	68,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	909	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	913	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	915	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	921	
= UTILIDAD GRAVABLE 897-903-905-909+907+911+913-915-917-919-921 > 0	923	1.643,86
= PÉRDIDA 897-903-905-909+907+911+913-915-917-919-921 < 0	925	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 923-927	929	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (929 * 15%) + (927 * 25%)	931	1.643,86
(-) ANTICIPO PAGADO	933	410,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935	489,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	937	704,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 931 - 933 - 935 - 937 < 0	939	732,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 931 - 933 - 935 - 937 > 0	941	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 931) - 620	943	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
INTERÉS POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 06 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Flor María Merlo

BP 35 MLOUGAN 267 PS IP BP-UR 1791252543001 105936 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 14:10:07 C CAMSEC.100350039912 r NO. 100350039912