

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0049201			
IMPORTANTE: VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA			
201 INÚMERO DE DECLARACIÓN 791259709001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DECOCCINA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 51889			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE RESULTADOS							
310 ACTIVO CORRIENTE:							
Caja, bancos		311	8.524,06	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14%		601	601.328,98
Inversiones financieras temporales		313	---	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERVO		602	---
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		315	---	EXPORTACIONES		603	---
(1) Provisión cuentas incobrables		317	---	Ingresos NO OPERACIONALES		604	---
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		319	103.651,17	Otros ingresos		605	34,89
Otras cuentas por cobrar		321	5.733,69	Reembolsos financieros		606	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		323	3.902,11	Otras rentas		607	---
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		325	11.483,55	TOTAL INGRESOS		609	601.363,87
Inventario de materia prima		327	---	710 COSTO DE VENTAS		---	---
Inventario de productos en proceso		329	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711	151.343,71
Inventario de bienes terminados y materiales		331	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		712	---
Inventario de prepa. tema y mercadería en almacén		333	190.969,95	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	408.038,25
Mercaderías en tránsito		335	12.135,61	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714	190.969,95
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		337	---	Inventario inicial de materia prima		715	---
OTRO		339	---	Compras netas de materia prima		716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	336.450,14	Importaciones de materia prima		717	---
340 O FLUJO		---	---	(2) Inventario final de materia prima		718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---	---	Sueldos y salarios		719	---
Terrenos		341	---	Beneficios sociales e indemnizaciones		720	---
Edificios e instalaciones		343	9.732,32	Honorarios a personas naturales		721	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		345	4.026,27	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales		722	---
Equipo de computación		347	---	Gastos de fabricación		723	---
Vehículos		349	---	Depreciación de maquinaria y equipo		724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo		725	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo		353	6.131,23	Suministros y materiales		726	---
(2) Depreciación acumulada de activos fijos		355	---	Seguros y reaseguros de m. maquin. equip. y otros (primas y rebates)		727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	7.627,36	Mantenimiento y reparaciones		728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	---	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		729	---
Mantenimiento, mejoras de inmuebles y otros similares		361	---	Sueldos y salarios		730	---
(1) Amortización acumulada		363	---	Beneficios sociales e indemnizaciones		731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	---	Honorarios a personas naturales		732	---
TOTAL ACTIVO FIJO		365	7.627,36	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales		733	---
370 ACTIVO DIFERIDO		---	---	Comisiones		734	---
GAST. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	49,02	Arrendamiento mercantil		735	---
GAST. VERIFICACIÓN, EXERCUCIÓN Y OTROS		373	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		736	---
GAST. DE DIFERENCIAL CAMBIO		375	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	825,19	Inventario inicial de productos en proceso		738	---
(1) Amortización acumulada		379	49,02	(1) Inventario final de productos en proceso		739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	825,19	Inventario inicial de productos terminados		740	---
380 OTROS ACTIVOS		---	---	(2) Inventario final de productos terminados		741	---
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
OTROS		383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	368.412,01
(1) Provisiones incobrables		385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---	---
Inversiones a largo plazo		387	---	Sueldos, salarios		751	34.810,16
GASTOS ANTICIPADOS		389	---	Beneficios sociales e indemnizaciones		752	20.736,90
OTROS ACTIVOS		391	---	Honorarios a personas naturales		753	790,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		392	---	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales		754	---
TOTAL DEL ACTIVO		393	344.902,59	Arrendamiento mercantil		755	---
ACTIVOS CONTINGENTES		395	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		756	---
410 PASIVO CORRIENTE		---	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		757	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores		411	176,35	Promoción y publicidad		758	1.879,13
Obligaciones con instituciones financieras		413	80.220,12	Comisiones		759	---
Obligaciones con instituciones financieras		415	19.316,57	Seguros y reaseguros (primas y rebates)		760	684,43
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz		417	---	Suministros y materiales		761	5.444,83
Obligaciones con la adm. tributaria		419	77.943,23	Gastos de gestión		762	---
Obligaciones con el IESS		421	---	Gastos de viaje		763	3.936,77
Obligaciones con empleados		423	1.997,54	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones		764	3.903,27
Provisiones a corto plazo		425	753,11	Notas y registros de la propiedad de mercancías		765	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	599,36	Notas y registros de la propiedad de mercancías		766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	183.721,31	Impuestos, contribuciones y otros		767	2.915,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	---	Depreciación de activos fijos		768	1.629,59
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	---	Depreciación acelerada de activos fijos		769	---
Obligaciones con instituciones financieras		443	---	Amortización de inversiones e intangibles		770	---
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz		445	---	Cuentas incoobrables		771	---
Obligaciones con la adm. tributaria		447	---	Baja de inventarios		772	---
Obligaciones con empleados		449	---	Amortizaciones por diferencias de cambio		773	---
Provisiones a largo plazo		451	---	Intereses y comisiones		774	14.813,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	---	GASTO PROVISORIO DE SUICIDIOS		775	---
470 PASIVO DIFERIDO		---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776	13.108,95
Anticipo clientes		471	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	153.593,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	---	Pérdida en venta de activos		781	---
480 OTROS PASIVOS		---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TAMPOCO		481	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	---
OTRO		483	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	522.005,93
TOTAL PASIVOS		484	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	79.357,94
PASIVOS CONTINGENTES		486	---	PERÍODO DEL EJERCICIO		786	---
490 PASIVO DIFERIDO		---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		787	79.357,94
Capital suscrito y reservado		491	20.000,00	PERÍODO DEL EJERCICIO		788	11.903,59
(1) Capital suscrito no pagado accionistas en tesorería		493	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		495	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXTEROS		804	---
Reserva legal, estatutaria, estatutaria		497	14.532,30	(3) 100% OTROS RENTAS BENTAS		805	---
Reserva de capital		499	47.190,63	(4) GASTOS NO DETECTABLES		806	---
OTROS RESERVAS		501	---	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		503	---	A DIVIDENDOS PERIODOS DE OTROS SOC.		808	---
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		505	---	A OTROS RENTAS BENTAS		809	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	79.357,94	(1) AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		810	---
(1) Pérdida del ejercicio		509	---	(2) OTROS DIVIDENDOS		811	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	151.131,37	(3) UTILIDAD GRAVABLE		812	67.454,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	344.902,69	= UTILIDAD GRAVABLE		813	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 36 Ley 19)		512	---	= PÉRDIDA		814	---
Firma representante legal		513	---	UTILIDAD CAMPO 814		815	---
Firma contador		514	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
Nombre: HINOSTOSA JORGE		515	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	67.454,25
C.I. No. 1700554916		516	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	15.863,56
Mediante el cual se declara el pago de otros impuestos		517	5.380,01	(1) ANTICIPO PAGADO		819	6.254,04
Mediante compensaciones		518	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.229,51
Mediante notas de crédito		519	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
TOTAL PAGADO		520	5.380,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		521	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	5.380,01
Anticipo Progreso Año		522	3.202,27	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824	---
PAGO PREVIO		523	---	Anticipo Progreso Año		825	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		524	5.380,01	PAGO PREVIO		826	---
INTERÉS POR MOROSIDAD		525	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		827	5.380,01
MULTAS		526	---	INTERÉS POR MOROSIDAD		828	---
TOTAL PAGADO		527	5.380,01	MULTAS		829	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		528	---	TOTAL PAGADO		830	5.380,01
DETALLE DE COMPENSACIONES		529	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		831	---
CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		530	---	DETALLE DE COMPENSACIONES		832	---
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 07 / 02		531	---	CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		833	---
Sello y fecha de recepción		532	---	POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 07 / 02		834	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
2 de ABR. 2003
Pablo Vitar