SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0091678

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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 1791263709001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DECOCINA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 51889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	9.645,10
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	———
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	———
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	———
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	31.767,26
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4.896,00
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	3.569,91
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	9.151,39
PROPIEDAD — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	———
PROPIEDAD — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	———
PROPIEDAD — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	———
PROPIEDAD — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	207.480,43
PROPIEDAD — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	31.613,21
PROPIEDAD — ATRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	———
O NOS CORRIENTES		339	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379	348.123,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.732,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	5.468,27
VEHÍCULOS		349	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	7.610,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	7.590,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		375	———
TOT CTIVO FIJO		399	7.590,25
37 O DIFERIDO			
G E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	49,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	825,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	49,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	825,18
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	———
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	———
GASTOS ANTICIPADOS		391	———
OTROS ACTIVOS		393	———
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	———
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	356.538,63
ACTIVOS CONTINGENTES		398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.282,23
	DEL EXTERIOR	413	76.894,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	13.000,00
	DEL EXTERIOR	417	———
PRÉSTAMOS EL SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	102.013,44
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.324,46
	CON EL IESS	425	749,99
	CON EMPLEADOS	427	821,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.416,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.723,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	217.026,15
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	———
	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	———
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	———
OT ASIVOS		483	———
TROS PASIVOS		489	———
T L PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	217.026,15
PASIVOS CONTINGENTES		498	———
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	17.162,33
RESERVA DE CAPITAL		509	47.190,63
OTROS SUPERÁVITS		511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	55.159,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	139.512,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	356.538,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	689.130,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	———
EXPORTACIONES		605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	5,73
	OTRAS RENTAS	613	———
TOTAL INGRESOS		699	689.136,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	190.969,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	467.980,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	207.480,43
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	———
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		779	451.470,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	41.568,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	22.773,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	421,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	18.498,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	———
COMISIONES EN VENTAS		795	42.036,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	4.488,13
COMBUSTIBLES		799	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	821,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	5.536,15
GASTOS DE GESTIÓN		805	———
GASTOS DE VIAJE		807	725,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	4.894,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	2.912,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	1.479,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	———
CUENTAS INCOBRABLES		821	———
BAJA DE INVENTARIOS		823	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	———
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	827	22.752,62
	AL EXTERIOR	829	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	13.599,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	182.506,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	633.976,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	55.159,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	55.159,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	8.273,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	———
	EN EL EXTERIOR	813	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	———
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	———
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	821	46.885,59
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	823	———
UTILIDAD CAMPO 821	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-825	827	46.885,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(826 * 15%) + (827 * 25%)	829	11.721,40
(-) ANTICIPO PAGADO		831	3.202,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	5.949,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828 - 829 - 830 - 831 < 0	837	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828 - 829 - 830 - 831 > 0	839	2.570,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 830	841	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	2.570,01
INTERÉS POR MORA		905	———
MULTAS		907	———
TOTAL PAGADO	900 + 903 = 904	909	2.570,01

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: HIDALGO REINALDO — NOMBRE: HINOJOSA JORGE

195 C.I. No. 1700554916 — 196 RUC No. 1706751456001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.570,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

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. 920 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000091678 10:24:07 - 04-22-2004
PREIMPPESO:0000002000091678-narvaezmf
STICKER:360400045263 QUITO
$ 2,570.01 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO