SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0048818

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL ANVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

195 AÑO 2002 | 196 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791226247001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial Ecuador Sound V&V Ecuador Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 51998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	12,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	319,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	88,70
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	420,67
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	404,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	4.203,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	—
VEHÍCULOS		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	3.554,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	1.052,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO		343	1.052,26
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 375 + 384	385	1.472,93
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES, ACCESORIOS Y OFICINA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	485,44
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	372,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	858,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y OFICINA MATRIZ	LOCALES	445	20.853,66
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	20.853,66
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	—
OTROS PASIVOS		475	—
TOTAL OTROS PASIVOS		476	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 449 + 470 + 480	477	21.712,04
PASIVOS CONTINGENTES		478	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		481	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		482	192,86
RESERVA DEL CAPITAL		483	3.290,04
OTROS SUPERAVITS		484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		485	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		486	22.569,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	487	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	488	1.552,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		489	20.239,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 488	490	1.472,93

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: José Vasconez E. | NOMBRE: Jaime Vasconez C.

193 C.I. No. 1800844001 | 194 RUC No. 1800100040

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	8.870,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	8.870,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
CIF INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	6.708,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	1.081,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	7,50
GASTOS DE GESTIÓN		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	1.365,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	1,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		659	460,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		668	797,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		669	10.422,47
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	10.422,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	675	1.552,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	1.552,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	681	—
	EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	—
= UTILIDAD GRAVABLE	674-675-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687-688	689	—
= PÉRDIDA	674-675-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687-688	690	1.552,47
UTILIDAD GRAVABLE 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 675-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(689 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO		694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	88,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	88,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 693) - 520	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	900	—
INTERÉS POR MORA		901	—
MULTAS		902	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 931 | REGISTRO OFICIAL No. | 932 | AÑO | 933 | MES | 934 | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 211622 - 1
Valor : $.0.00** DATA:0511 REF:8220610

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
9 - MAYO 2003
Mercy Cruz