[redacted] LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 20 0101270

IMPORTANTE: Llénese Letra Imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391262685001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIO Y ASESORIA SOMASE CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 52060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	942,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.393,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.540,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.960,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.609,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.679,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	47.775,59
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	146,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	75.261,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	1.010,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	331	3.262,45
VEHÍCULOS	332	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	4.887,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	5.385,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	340	5.385,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	7,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	7,57
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	347	—
[redacted] OTROS	348	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	350	—
[redacted] OTRAS	351	—
GASTOS ANTICIPADOS	352	—
OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 379 + 387	355	80.653,82
ACTIVOS CONTINGENTES	356	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	357	14.104,03
[redacted] DEL EXTERIOR	358	6.561,40
[redacted] LOCALES	359	—
[redacted] DEL EXTERIOR	360	—
[redacted] LOCALES	361	23.393,04
[redacted] DEL EXTERIOR	362	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	1.004,05
[redacted] CON EL IESS	364	2.705,47
[redacted] CON EMPLEADOS	365	1.451,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	49.219,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	369	—
[redacted] DEL EXTERIOR	370	—
[redacted] LOCALES	371	—
[redacted] DEL EXTERIOR	372	—
[redacted] LOCALES	373	—
[redacted] DEL EXTERIOR	374	—
HIPOTECAS POR PAGAR	375	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	—
OTRAS PROVISIONES	378	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—
TOTAL PASIVO 432 + 469 + 479 + 486	387	49.219,38
PASIVOS CONTINGENTES	388	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	17.150
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	390	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	391	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	426,46
RESERVA DE CAPITAL	393	7.614,95
OTROS SUPERÁVITS	394	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	6.243,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	31.434,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	400	80.653,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	285.920,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
[redacted] OTRAS RENTAS	407	1.267,89
TOTAL INGRESOS	408	287.188,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	43.811,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	66.526,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	108.898,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	47.775,59
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	417	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	428	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	171.460,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	22.533,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	9.954,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	10.750
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	14.323,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	1.153,09
COMBUSTIBLES	451	2.066,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	2.077,67
GASTOS DE GESTIÓN	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	1.978,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	6.528,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	3.118,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	1.456,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	232,61
BAJA DE INVENTARIOS	463	4.655,35
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
[redacted] LOCALES	465	—
[redacted] AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	28.210,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	109.484,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	280.944,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 793 > 0	474	6.243,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 793 < 0	475	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	6.243,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	936,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
[redacted] EN EL PAÍS	481	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	489	5.306,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	490	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	5.306,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	493	1.326,64
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	2.679,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	1.352,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	—
INTERÉS POR MORA	502	—
MULTAS	503	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	—

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: JIMMY A RIVADENEIRA — NOMBRE: HUGO TERAN

505 C.I. No. 1400164944-1 — 506 RUC No. 1301529431001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	508	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	509	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

510 N/C No. —	511 N/C No. —	512 N/C No. —	513 N/C No. —
514 USD —	515 USD —	516 USD —	517 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

518 Resol. No. —	519 Resol. No. —		
520 USD —	521 USD —		

(CAMPO 512 Y 513): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 522 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Patricio Vitari

F5561580077 14:40:31 06/15/2004 SALCEDOR
UN Impuestos S.R.I. AMAZONAS 0054
Sticker:3621800499977
$ 0.00 SERVIPAGOS