SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0022951

IMPORTANTE: APARTADO LISTO PARA ACUMULAR AL PRESENTE

102 AÑO: 2004 | 104 NO. APARTADO QUE SUSTITUYE | 105 NO. APARTADO SUSTITUIDO

201 RUC: 1791275501001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WILLIAM H. FILIPATECK CIA LTDA | 207 EXPEDIENTE: 52272

ESTADO DE SITUACIÓN

110 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIV.	CAJA - BANCOS	311	449,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	IMPUESTOS CORRIENTES RECUPERABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8 671,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2 878,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE COMPRESORES Y MOTORES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		335	2 400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15 399,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	24 806,73
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	4 869,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14 133,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15 545,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS		373	—
PAGO DE LICENCIA DE USO INDUSTRIAL, COMERCIAL		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7 372,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7 372,31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	38 317,56
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		398	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	81 990,41
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	81 990,41
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIES	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
	HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH., MUEB., EQUIP. Y EQ. CAMIN. MOVIL		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
MANTENIMIENTO DE BOMBAS (Labor)		739	—
MANTENIMIENTO DE OTROS ACTIVOS FIJOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD		741	—
ARRENDAMIENTO DE MEDIO INMUEBLE PROPIAS DE ACCIONISTAS		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	16 159,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	15 882,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	23034,01
HONORARIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		757	—
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD		758	13 200,00
MANTENIMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIOS DE ACCIONISTAS		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2 937,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Oficina y Bienes)		763	340,87
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS FEDERIBA		765	10 451,43
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	3 348,36
HONORARIOS Y PATENTES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA		768	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3 413,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIÓN DE LAS MARCAS Y PATENTES		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
IMPUESTOS DIVERSOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTOS PROVISIONES DE BIENES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	91 801,18
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 = U	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 = P	798	9 810,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar cifra 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Pasar cifra 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 25% IMPUESTO A HONORARIOS CACHES	Pasar cifra cuadro 806	804	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS	Pasar cifra cuadro 808	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES A GTOS. NO DEDUCIBLES	809	—
	ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**		814	—
= **PÉRDIDA**		815	9 810,77
UTILIDAD CAMPO 815	Sociedades y Compañías	816	—
	Sociedades Extranjeras	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO ETERIORACIÓN POR LEY REFORMAS		821	—
(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 821 - 822	823	—
SALDO DEUDOR A FAVOR HACIENDA	819 - 819 - 821 - 822	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	—
PAGO ANTERIOR		828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821	903	—
INTERESES POR MORA		904	—
MULTAS		905	—
TOTAL PAGADO		906	—

VALIDÓ LA DECLARACIÓN

21 ABR. 2005
Superintendencia de Compañías

FIRMA DEL CONTADOR | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: | NOMBRE:
910 DATOS: | 911 RUC NO.

RECIBIDO DOCUMENTOS EFECTIVO TOTAL DE PAGO | 925
RECIBIDO COMPENSACIONES | 926
MEMORANDO NOTAS DE CRÉDITO | 927

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928	NO. N/C	930	NO. N/C	932	NO. N/C	934	NO. N/C	936	NO. N/C	938	NO. N/C	940	NO. N/C	942	NO. N/C	944	NO. N/C
929	USD	931	USD	933	USD	935	USD	937	USD	939	USD	941	USD	943	USD	945	USD

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO 951 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INDUSTRIA GRÁFICA NACIONAL - RESOLUCIÓN 9170104 DGER 0719 - 05/10/2004