SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0097790

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791278380001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS SUNILCOS Y ALIMENTOS NATURALES NATURALSUNALIC C.L. | 203 EXPEDIENTE: 52476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	51.49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CLIENTES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45.739.70
	(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	1.064.71
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.620.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.614.63
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OT	TIVOS CORRIENTES	338	—
TC	**TIVO CORRIENTE**	339	51.961,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.839,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	54.612.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.976,37
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	25.221,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42.206,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	16.45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	16.45
TOTAL ACTIVO FIJO		369	42.223,18
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA	ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64.43
GAS	INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	64.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	160.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	160.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	94.344,29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.021,75
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	329.00
	CON EL IESS	425	1.119,71
	CON EMPLEADOS	427	5.381,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.875,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.727,62
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 SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	23.282,53
	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	23.282,53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OT	NOS	483	—
TI	**ROS PASIVOS**	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	52.010,15
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	305,47
RESERVA DE CAPITAL		509	10.015,59
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	25404,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.208,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	42.334,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	94.344,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	300,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	193.820,93
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	194.120,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	2.546,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	20.126,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	1.614,63
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	22.622,36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	14.096,93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	5.971,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	22.000,07
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	7.483,39
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	93.242,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	14.127,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	3.540,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	1.587,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	22.329,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	5.331,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	5.100,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	4.903,80
COMBUSTIBLES		799	2.465,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	8.515,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	2.210,45
GASTOS DE GESTIÓN		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	4.197,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	4.381,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.306,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	1.769,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	385,35
BAJA DE INVENTARIOS		823	4.887,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	500,21
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	3.557,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	91.140,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	184.382,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.738,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.738,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.460,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823	824	8.277,56
= **PÉRDIDA**	801-802-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823	825	—
UTILIDAD CAMPO 824	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-826	827	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(824 * 15%) + (827 * 25%)	829	2.069,39
(-) ANTICIPO PAGADO		831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	1.862,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 831 - 833 - 835 < 0	837	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 831 - 833 - 835 > 0	839	206,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 829) - 830	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901	902	206,58
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	206,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. SALINAS P.	NOMBRE: MARCELO ESTRELLA S.		
190 C.I. No. 1400912790	199 RUC No. 1790203344001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	206,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 DE LA 2 FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 15-ABR-2004 NV: 001-002-000596
30 - 003 - 100209 - 4
Valor: $ 206,58 Comisión: $ 0,00 IVA: $ 0,00 Total: $ 206,58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
14 ABR. 2004
Carmen Lasso