SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0114926

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 00-Q-IJ-0004

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278742001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA EXPLOTADORA DE NEGOCIOS MORENTEMAC. EXPEDIENTE 52491

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.767,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.109,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.430,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.954,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.820,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.533,32
34 O FIJO		
AC IJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	24.207,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	
VEHÍCULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	16.457,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.750,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	7.750,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	314,23
GAST^^ DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
(GA OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	204,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	109,84
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	37.393,97
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	
DEL EXTERIOR	357	
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.053,90
CON EL IESS	363	3.741,07
CON EMPLEADOS	364	2.944,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8.738,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 O^^OS PASIVOS		
IN MORADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	4.686,93
RESERVA DE CAPITAL	392	2.247,08
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	24.912,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	7.365,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3.774,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	28.655,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	37.393,97

E 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: Patricia de Pozo — NOMBRE: Ximena Paredes

C.I. No. 1700854909 — RUC No. 1711465631001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400
MEDIANTE COMPENSACIONES	401
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	197 287,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	42.510,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	62.886,26
TOTAL INGRESOS	608	302.685,41
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	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	13.677,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	20.552,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	17.579,03
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	6.735,00
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	3.230,60
COMBUSTIBLES	651	2.788,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	13.902,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.410,25
GASTOS DE GESTIÓN	654	81.578,77
GASTOS DE VIAJE	655	45.397,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	12.083,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.849,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	2.363,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	31,42
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	665	1.217,45
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	73.513,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	298.911,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	298.911,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	3.774,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	3.774,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	566,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL PAÍS	681	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS — EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	2.456,20
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 671-672-673-674-675-676+678-679-680-681+682+683-684-685+686-687-688	689	752,81
= **PÉRDIDA** 671-672-673-674-675-676+678-679-680-681+682+683-684-685+686-687-688	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	188,20
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.820,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	2.632,77
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 * 698) - 620	699

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		700
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	701
INTERÉS POR MORA		702
MULTAS		703
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No.		406 N/C No.		407 N/C No.	
408 USD		409 USD		410 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

411 N/C No.		412 Recol. No.		413 Recol. No.	
414 USD		415 USD		416 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 417 — REGISTRO OFICIAL No. 418 — AÑO 419 — MES 420 — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA O.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 MAYO 2004 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000015 5463 14:01:58 - 04-22-2004
PREIMPRESO:0000000200114926-meneses
STICKER:3600400075227 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO