SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NM 2004

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

No. 20 0041161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

702 AÑO	704 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791322460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUIZADO DEPORTIVO LOZCAS PORT. CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 33651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	91.380,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.442,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	554,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.915,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.302,90
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	483.772,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	638.689,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.490,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.121,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.056,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	29.474,00
VEHÍCULOS	348	20.331,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	22.008,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.515,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	63.515,42
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	377	311.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	63.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	272.800,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	975.004,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.430,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	153.615,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	249.888,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.388,18
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	420	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1769,20
IMPUESTOS — CON EL IESS	422	448,62
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	423	1.282,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.204,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	459.932,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	222.318,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	20.573,26
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	242.891,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	495	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	702.823,88
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	240.239,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.037,72
RESERVA DE CAPITAL	508	12.056,17
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.016,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.811,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	272.160,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	975.004,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	826.812,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.150,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	330,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	24.372,72
TOTAL INGRESOS	609	852.666,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	393.585,70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	312.938,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	424.923,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	483.772,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	647.725,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.273,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.296,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	262,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	441,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1065,00
COMBUSTIBLES	760	30,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.036,59
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.628,33
GASTOS DE VIAJE	764	797,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	415,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.903,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.736,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	29.993,37
CUENTAS INCOBRABLES	771	554,42
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	57.327,52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.467,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	193.130,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	840.855,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.811,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.811,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.771,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	1.138,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	814	11.178,04
= **PÉRDIDA**	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.178,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.794,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	336,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	965,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.491,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.5 * 818 - 825	827	631,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.491,61
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.491,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUZMAN CASTELLANO NOMBRE: WILSON MEDINA

C.I. No. 170261717-0 RUC No. 1708054240001

MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.491,61
MENOS COMPENSACIONES	908	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

IPO 816 * 8231 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN NACIONAL VIA 24 MAR. 2003 Edison Vitari

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO 05 - 01

UNUNOZ 140 PS IP BP-UR 20000416I 101 $ 1.491.61 $ 1.491.61 USD
/05/26 12:50:06 C CUNSEC.10006001919 NO. 10006001919