SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0004

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

No. 20 0136540

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791349997001	CORBTENES CIA. LTDA.	54196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.370,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	95.192,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
ACTIVO CORRIENTE	399	100.563,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	68.602,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.608,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	33.350,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.765,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	99.794,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	200.358,27
ACTIVOS CONTINGENTES	596	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	187.268,54
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
VENTAS DE ACCIONES, DERECHOS Y OTRAS – LOCALES	419	–
VENTAS DE ACCIONES, DERECHOS Y OTRAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	187.268,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
CUENTAS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	187.268,54
PASIVOS CONTINGENTES	496	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.351,53
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	1.275,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.506,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	517	3.755,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.089,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	200.358,27

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: MA. DE LOURDES GALLO — NOMBRE: JACQUELINE HEREDIA

198 C.I. No.	199 RUC No.
170606830-9	1708296346001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.080,00
EXPORTACIONES	603	1
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,24
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	6.603,00
TOTAL INGRESOS	699	47.893,24
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	716	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	731	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	745	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	–
COMBUSTIBLES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.501,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.318,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	187.[illegible]
COMBUSTIBLES	769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	3.704,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	775	6.120,01
GASTOS DE VIAJE	777	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	4.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	797	283,59
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	44.137,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.755,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	3.755,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	563,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) 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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	3.192,53
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD COMPARTIDA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD COMPARTIDA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	3.192,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	798,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	823	798,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	399,07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	798,13
INTERÉS POR MORA	903	23,29
MULTAS	904	71,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	893,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	
914 USD –	915 USD –	916 USD –	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Recol. No. –	918 Recol. No. –
915 USD –	917 USD –	919 USD –
920	AÑO 923	MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 4 - AGO. 2004 Mercy Cruz