SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0094

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

No. 20 0056915

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791339834001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 54934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.273,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.789,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.549,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.176,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	330,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.097,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	6.521,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.636,92
VEHÍCULOS	349	9.554,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.548,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	16.204,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	16.204,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.775,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.118,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.839,83
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	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	398	39.342,04
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.854,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	3.538,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS — LOCALES	418	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	738,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	10,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	1,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	1.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	24.235,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	2.062,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS — LOCALES	448	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	2.062,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 466 + 479 + 489	490	31.297,65
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	8.016,93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	53,23
RESERVA DE CAPITAL	308	7.215,96
OTROS SUPERÁVITS	311	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	10,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	314	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	315	7.656,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	8.044,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 499	499	39.342,04

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)

Maria Elena Mora — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Castro — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA MORA — C.I. No. 1709937357-1

NOMBRE: CARLOS CASTRO — RUC No. 0909917429001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	77.163,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	649	77.163,96
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	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 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 DE 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.142,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.557,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	742,80
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.790,33
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	3.480,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.300,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	256,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.477,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	541,63
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4.300,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	48.924,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	84.820,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	84.820,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7.656,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	7.656,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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+C	814	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	815	7.656,15
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	330,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	330,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	909 N/C No. -	912 N/C No. -	
907 USD -	910 USD -	913 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - -			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
915 USD -	916 USD -	919 USD -	
920 - - - - - AÑO	921 - - - - MES	922 - - - DÍA	923 - -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
01 JUL. 2003
Ximena Valencia

RP 254 MODELLO 69 PS IP BP-VR 20056915 2 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/21 15:38:00 C CONSEC.102541177602 NO. 102541177602