SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0030816

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791399919001	MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA.LTDA	54938

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		56.511,75
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	63.113,63
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) 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	468,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	175.400,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.767,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	259.262,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.064,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.115,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	567,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.613,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.613,03
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
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	300.875,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		3.793,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	15.110,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	2.550,67
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	992,22
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.447,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
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	274.262,95
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 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	274.262,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	296.710,11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		80,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	209,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	314,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.560,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	4.165,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300.875,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	599	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		266.051,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.258,69
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	267.310,68
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		271.759,07
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	132.919,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	175.400,43
(-) 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	229.278,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.738,65
SUELDOS, SALARIOS	751	3.646,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	157,03
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	181,07
COMBUSTIBLES	760	2.839,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	320,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	3.861,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	428,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	840,98
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.558,97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	32.153,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	261.431,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.879,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5.879,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	881,86
(-) 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	—
(+) 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	4.997,23
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.997,23
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.240,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	458,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	780,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		166,54
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
PAGO PREVIO	901	780,71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	18,28
INTERÉS POR MORA	903	46,84
MULTAS	904	845,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MARCO CRUZ H.	JORGE CHALCO M.
NOMBRE: 1705612339	NOMBRE: 1701896480001
198 C.I. No.	199 RUC No. 845,83

Forma de pago	Casillero	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
24 JUN. 2003
Juan Carlos Ponce

CAJERO

BP 61 TATRUJIL 224 PS IP BP-VR 1791399919001 30816 $845.83 USD
2003/06/27 1:21:17 PM C CONSEC.100610028448
100610028448