SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0100452

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990962332001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INST. ECUAT. DE SERV. Y DESAR. S.A. | 203 EXPEDIENTE: 56312

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	3.545,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIOS	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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.545,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	799,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.398,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.106,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.401,61
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.205,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.501,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.501,29
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		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	244,54
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	244,54
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	6.290,88
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38,28
	CON EL IESS	425	93,89
	CON EMPLEADOS	427	62,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	244,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	244,54
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	345,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	64,94
RESERVA DE CAPITAL		509	3.732,20
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.088,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	415,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.046,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.290,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUIRRE M. LUCIA | NOMBRE: SALMERON A. MIGUEL

199 C.I. No. 0901532820 | 199 RUC No. 0908440449001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		699	95,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		599	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22.150,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	22.150,00
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		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	747	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
COMBUSTIBLES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		771	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	16.238,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	843,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	—
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	680,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	—
GASTOS DE GESTIÓN		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	2.044,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	94,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	727,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	1.035,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	21.734,59
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	21.734,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	415,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	415,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	62,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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>0	815	353,10
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	353,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	88,28
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	88,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	897	44,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	88,28
INTERÉS POR MORA		903	1,76
MULTAS		904	5,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	95,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	—	922	—	924	—	926	—
921	—	923	—	925	—	927	—

AÑO 999 — MES 994 — DÍA 993 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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