SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0342702

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991057315001	PRESTACION DE SERVICIOS PRESERV S.A.	57954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	160,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	7.654,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	159,98
REALIZABLE	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		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	7.974,44
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-
VEHÍCULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
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	CUENTAS RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	1.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	1.400,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	9.374,44
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	375,08
	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	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	5.315,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5.690,55
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			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	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	5.690,55
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-
RESERVA DE CAPITAL			509	1.348,97
OTROS SUPERÁVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.238,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	794,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	3.683,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599		599	9.374,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	14.746,20
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	14.746,20
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	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	9.190,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.819,10
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	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	267,63
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	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	2.674,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	13.951,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	13.951,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	794,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	794,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	119,17
(-) 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+810-811-812-813-814		815	675,27
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		817	675,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		819	168,82
(-) ANTICIPO PAGADO			820	55,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	113,62

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:	Antonio LAbra	NOMBRE:	Luisa Quiñonez
198 C.I. No.	0912395506	199 RUC No.	0902490549001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	84,41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	113,62
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	113,62

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	113,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

MES 924 - DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
10 ABR 2003
Vent. 10 Term. 01V6