SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 2009047729

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
0991096582001	IDEAL S.A.	58875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.841,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
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	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.566,00
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	14.407,85
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	1.302.300,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		363	163.670,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	-
VEHÍCULOS		369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		373	19.077,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	1.446.893,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.446.893,43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN_EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
AMORTIZACIÓN 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	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.461.301,28
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	604.884,22
	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	9.733,69
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	614.617,91
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	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) 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	730.648,67
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	90.949,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24.285,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	846.683,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1.461.301,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Demetrio Kronfle No. 0903153663

NOMBRE: Jorge Ramírez V. RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.529,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	239.407,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	52.140,00
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	291.547,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		739	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	78.153,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	78.153,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
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	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	92.912,84
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	73.362,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	6.553,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	8.183,52
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	-
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	181.012,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	259.166,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		32.380,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		32.380,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0		32.380,87
= PÉRDIDA	801-802-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0		-
UTILIDAD GRAVABLE 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	32.380,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		8.095,21
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			3.566,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.529,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	481,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.529,21
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	4.529,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
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
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17-001-032469-5
20030316

4.529,21 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
10 MAR. 2003
Vent. 6 Term. 01V4