20 0042257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168417001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SENALEX CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 6849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.104,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65.811,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.099,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.395,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.442,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.029,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	821,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189.961,14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	204.360,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58.099,72
VEHÍCULOS	80.749,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126.182,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257.067,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	257.067,33
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	25.700,00
GASTOS ANTICIPADOS	1.259,48
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	26.959,48
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	467.987,95
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	95.327,78
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	54.280,23
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	213.881,08
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.641,36
CON EL IESS	939,81
CON EMPLEADOS	19.207,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.581,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395.859,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	395.859,41
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	962,65
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVITS	—
[illegible]	46,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.689,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.128,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	467.987,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	743.141,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	4.356,93
TOTAL INGRESOS	747.498,88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.145,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	289.911,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.029,36
SUELDOS Y SALARIOS	36.322,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.140,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE REPARACIÓN	80.099,24
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.930,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MÉDICOS, EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	2.275,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.066,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.658,79
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMISIONES	4.617,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	213,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	447.394,38
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	56.598,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.068,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.474,31
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.450,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	18.626,97
COMPRAS DE VENTAS	29.513,55
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.640,08
COMISIONES	1.595,28
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	15.412,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.620,12
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	5.218,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.324,60
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
[illegible] Y OTROS	2.223,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	54.485,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (mantenimiento e adecuaciones)	—
CUENTAS INCOBRABLES	968,52
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIÓN POSTERGACIÓN DE CARGO	—
LOCALES	13.514,43
DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	1.946,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.869,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	265.914,69
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23.500,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23.500,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	736.809,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 > 0	10.689,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 < 0	—
800 CÁLCULO PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.689,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.603,38
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 15% UTILIDAD NETA REINVERTIDA	—
[illegible]	31,28
[illegible]	—
(-) [illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-815	9.157,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 820 + 25% * 821	2.289,29
(-) RETENCIÓN FUENTE	4.395,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (RETENCIONES FUENTE ANTERIORES)	12.107,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830 - 825 - 826 - 827 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 - 825 - 826 - 827 > 0	14.153,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 1708 * 1709 - 1710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMERO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	—

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: Raúl Vargas S. | C.I. 0102283166

NOMBRE: Hugo Delgado V. | RUC No. 0101134046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 852 Y 853) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

24 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI ADHESIVO	890	2	SMRODRIGUEZ	IMPUESTO 021	PAQUETE 3000246
FECHA RECAUDACION	23-MAR-2004		RUC 0190168417001	PERIODO 00/03	ORDEN 17
VALOR PAGADO			RAZON SOCIAL SENALEX CIA. LTDA.		