SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0126743

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NF-0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991288309001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUELFI S.A. | 203 EXPEDIENTE 70500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.919,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	254.551,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.456,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	310.928,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	171.402,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	154.275,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	66.082,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.257,52
VEHÍCULOS	345	163.159,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121.459,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	434.716,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	434.716,83
3[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	745.645,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	214.779,50
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.706,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	111,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220.597,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	288.534,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	
OTRAS PROVISIONES	466	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	288.534,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	
OTROS PASIVOS	488	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	509.131,84
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	50.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	57.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.282,89
RESERVA DE CAPITAL	508	57.896,08
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	62.567,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.366,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	236.513,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	745.645,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5'485.063,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	887.604,40
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	6'372.668,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.316,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6'294.837,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.456,90
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. MATERIALES, EQUIPO Y BIENES INMUEBLES	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6'290.697,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	30.739,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.466,00
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	4.193,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.125,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.907,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	1.001,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	800,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	590,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.288,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.304,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	70.414,62
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	6'361.112,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.555,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.555,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.733,32
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% ATRIBUCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 100% ATRIBUCIÓN DE GASTOS — 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	814	9.822,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.822,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.455,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.115,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	340,54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	340,54
INTERÉS POR MORA	903	3,38
MULTAS	904	10,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	354,13

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 — NOMBRE: DIANA REYES C. — C.I. No. 0915599229

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAVIER GONZALEZ — RUC No. 0905957080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 354,13

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 USD | 912 N/C No. | 913 USD | 915 N/C No. | 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. | 917 USD | 918 Resol. No. | 919 USD | 920 Resol. No. | 921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 | REGISTRO OFICIAL No. 925 | AÑO 926 | MES 927 | DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BP 19 C3019403 129 PS IP BP-US 991288309001 126748 $ 354.13 $ 354.15 USD
2004-05-06 11:42:24 C CONSEC.100190035714 NO. 100190035714

PAGADO