SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0021723

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 0991299610001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIPLATA — 203 EXPEDIENTE 71117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	600,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
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	2.191,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	107,94
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		339	2.900,25
320 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		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
330 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	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.900,25
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
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	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.226,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.226,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS 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	1.226,38
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	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	809,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	64,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.673,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2.900,25

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: AB.MANUEL JALIL — NOMBRE: CPA.SANDRA LIMA

108 C.I. No. 0903300796 — 109 RUC No. 170867098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
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. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821). LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.800,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	1.800,00
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		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			–
SUELDOS, SALARIOS		781	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	–
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	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	200,00
GASTOS DE GESTIÓN		805	–
GASTOS DE VIAJE		807	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	512,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	–
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	1.022,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	1.735,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.735,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	64,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	64,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	9,68
(-) 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	814	54,84
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	89,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	18,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	66,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	–
			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818)	827	11,15
			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			–
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO		909	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

22 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA ADMINISTRATIVA SOCIETARIA — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SRI ADHESIVO 890340093101 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO YVTRIVINO