SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

**No.** 0119333

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2003 | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — |

72.143

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991315179001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMVIPROSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE 72143 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.006,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 20.231,75 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 202,32 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 400,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 3.547,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 5.963,62 |
| 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 | 39.946,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 95.017,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.290,00 |
| VEHÍCULOS | 349 | 3.200,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 11.205,21 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 88.302,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 88.302,16 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.731,38 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 773,69 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 957,69 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 1.371,60 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 1.371,60 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 130.578,28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 37.331,72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 419 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.557,75 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 59.430,56 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 99.320,03 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — 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 | 472 | – |
| **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 | 99.320,03 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 38.300,00 |
| (-) 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 | 153,26 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 14.177,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 6.982,67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.258,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 130.578,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 493.961,17 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 493.961,17 |
| **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 | – |
| 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. 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 | – |
| 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 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 5.873,74 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 491,30 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 19.700,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 143,72 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 309,21 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 2.330,25 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 17.250,72 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 974,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 501,77 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 958,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 428,59 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 8.138,84 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 319,32 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 202,32 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 8.081,07 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 420.159,09 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 485.863,52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 1.114,88 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 1.114,88 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 795 | 486.978,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0 | 797 | 6.982,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 6.982,67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 3.312,98 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 2.573,79 |
| (-) 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 | 7.721,36 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 | – |
| UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 2.451,30 |
| UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 | 818 | 5.270,06 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.685,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 4.950,74 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 3.265,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: CESAR GUERRERO | | NOMBRE: JOSE MENDIETA | |
| 108 C.I. No. 0910517671 | | 109 RUC No. 0907098412001 | |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | – | 910 | N/C No. | – | 911 | N/C No. | – | 912 | N/C No. | – |
| 909 | USD | – | 910 | USD | – | 911 | USD | – | 912 | USD | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | N/C No. | – | 914 | Resol. No. | – | 915 | Resol. No. | – | | | |
| 913 | USD | – | 914 | USD | – | 915 | USD | – | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 ABR. 2004

90 12:37:34 04/21/2004 8 1 admar
001 3070 PAGO IMPUESTO R.F.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-115210-7
USR.C. MARCO BOLIVAR