	٤.	× 3 -		79. V 6 .	
R		SUPE	RINT	:NIYE)	ALSI
	KI				
Servicio de Reni		DE	COM	PAMA	S
			A. 15		

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

No. 200103750

FOHMULAHIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUINENTE				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
							1 / 3 3 3 0		
STADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	6,748.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			601	562,490.80	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 315	<u> </u>	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317 319	4,000.00	4	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 606	19.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		A)	321 323	2,550.84		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		607 699	562,510.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325 327	5,188.73	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				<u> </u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	5,658.87		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DÉN .	331 333	14.989.17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713	413,857.90 65,625.82	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		SORIOS	335 337	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715	14.989.17	
OTRE IVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 		338 33 9	61,891.30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		·		······································	(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718 719	
TERRENOS			341	25,000.00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	·	343 345	25.955.81 17.495.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347 349	7,518.32	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 724	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	VO FIJO		351 353	18,294.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	87,675.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTROS SIMIL	ARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731		
ACTIVO FIJO INTANGIB	SLE 		368 369	87,675.67		<u></u>	SCHAS NATURALES	732 733	
GAS ORGANIZACIÓN Y CONST	TITUCIÓN	<u>.</u> .	371	1.000.00	COMBUSTIE	IENTO MERCANTIL	P. COLINE	734 735	~
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI			373 375		 		LEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		OS EN PROCESO	Za A	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIO	NADOS	381			RIO FINAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS	741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		<u> </u>	OSTO DE VENTAS OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS	749	470,7153.43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELAC	CIONADAS	387 389		SUELDOS, S	SALARIOS S SOCIALES E INDEMN	IIZACIONES	751 752	15,682.00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391		HONORARIO	OS A PERSONAS NATU	RALES	753 754	200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 3	369 + 379 + 397	399	150,566.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756 757		
400 PASIVO CORRIENTE				:		S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD	. <u> </u>	758 759	2,246.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR		411 413	33,281.70	COMBUSTIE SEGUROS Y	REASEGUROS (prima	s y cesiones)	760 761	2,052.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR		415 417	440	 -	OS Y MATERIALES		762 763	5,597.76
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419		GASTOS DE	VIAJE		764	355.67
	CON LA ADM. TRIBU	TARIA	421 423	35.27		RGÍA, LUZ Y TELECOM REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 766	29.90
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS		425 427	305.96		, CONTRIBUCIONES Y		767 768	1,594.96 8,302.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	<u></u>		439	39,409.84	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441 443		AMORTIZAC	IONES POR DIFERENC		773 774	3,476.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES		445	34,419.12	INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES		447	6,477.48		VISIONES DEDUCIBLE		776	13,398.26
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		451 453			OS NO OPERACIO	STRACIÓN Y VENTAS ONALES	779	67,191.83
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	1,542.52	
OTRAS PROVISIONES			459 461	17,250.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789		789 799	1,542.52 537,345.25	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	25,165.40
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		_ 	L EJERCICIO ICILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479			L EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	25,165.40	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481			TICIPACIÓN TRABAJAD IDENDOS PERCIBIDOS		803 804	3,774.81	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489		(-) 100% OTF	RAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	97,556.57		S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807 808		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) P/	ARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	5,000.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	3,931.72	```	ONES POR LEYES ESP EDUCCIONES	PECIALES	812 813		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	18,913.28	= UTILIDA = PÉRDID		02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		21,390.59	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 546		UTILID	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	-21,390.59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	25,165.40	IMPUESTO	O A LA RENTA CAI		818	5,347.64	
(-) PÉRDIDA DEL EVERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	53,010.40		ONES EN LA FUENTE		819	5,188.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES		IÓN SENTA	150,566.97 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)		TRIBUTARIO O EXONE		821 898		
POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			899	158.91		
					DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIE	IMA-OONTADOR						
NOMBRE: PARRALES NOMBRE: A		URC	TOR TORRATO	PAGO PRE	VIO	Y FORMA DE PAGO	901	7 6 0 0 3	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	158.91	. 91 INTERÉS POR MORA		902	158.91		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			904 9 9 9	T58.91
DETALLE DE N			OTAS D	E CRÉDITO			DETALLE DE	COMPE	ENSACIONES
OOR N/C No	910 N/C No		204	2 N/C No	914 N/C N		916 Resol No	041	Resol. No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

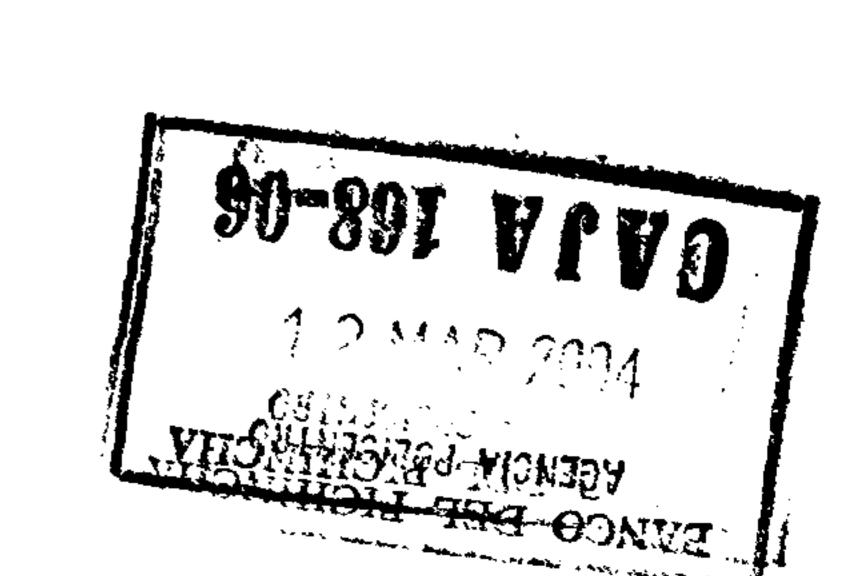
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

911 USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



919 USD

_ DÍA 925 _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

917 USD

_ AÑO 923 _

913 USD