SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 PROVISIONAL

20 009812

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

74799

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991356762001	QUIBECO S.A.	7479996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	50.110,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	221.423,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	10.481,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	58.820,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.646,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	19.089,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	22.738,12
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	365.346,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2.358,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.015,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	9.061,34
VEHÍCULOS		348	31.630,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	17.638,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	26.427,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	26.427,32
370 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		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	391.774,21
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	310.629,99
	DEL EXTERIOR	413	24.381,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]		[illegible]	[illegible]
OBLIGACIONES	CON EL IESS	426	363,23
	CON EMPLEADOS	427	2.419,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	338.481,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	–
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		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		485	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	338.481,15
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	2.385,79
RESERVA DE CAPITAL		506	2.186,20
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24.095,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	19.625,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	53.293,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	598	391.774,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	941.347,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	174.557,94
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	717,09
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	1.116.622,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	48.698,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	803.061,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	167.925,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	22.738,12
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	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		743	996.946,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	16.748,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	11.763,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	9.255,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	–
COMISIONES EN VENTAS		751	5.910,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	–
COMBUSTIBLES		753	1.949,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	1.338,23
GASTOS DE GESTIÓN		756	–
GASTOS DE VIAJE		757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	5.323,40
[illegible]		[illegible]	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	870,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	9.204,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	–
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
[illegible]	LOCALES	767	–
	AL EXTERIOR	770	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		771	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		772	37.687,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	100.050,28
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	1.096.996,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	19.625,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19.625,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.943,85
(-) 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 NO DEDUCIBLES	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=G	814	16.681,82
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=G	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.170,46
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	8.267,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	4.096,57
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		899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	125,11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	125,11

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: LILIANA MARIN — NOMBRE: MERY DE RODRIGUEZ

106 C.I. No. 0908914153 — 109 RUC No. 0911345098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	125,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–	920 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 621 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 30 ABR. 2004 MESA CINCO

CAJA NEGOCIOS Daniela Torres 011

RP 1 1 0991356762001 05124 $125.11 $125.11 USD
FND 10011021639