SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. 20 01 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 — 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991381422001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SMITH & DAVILA CARTELES ASD S.A. — 203 EXPEDIENTE 76944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.491,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.279,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.939,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	10.089,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.798,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	330,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.387,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	720,00
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	660,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.777,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.777,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	114,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	486,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	43.062,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.250,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	8.160,83
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	427	565,69
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	428	4.621,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.608,70
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	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL — LOCALES	450	-
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	13.016,36
470 PASIVO DIFERIDO		13.016,36
ANTICIPO CLIENTES	479	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	480	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	44.625,06
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	750,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.912,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.962,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.035,39
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	50.035,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	40.698,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	40.698,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.107,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.860,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	762,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	356,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	762,70
GASTOS DE GESTIÓN	763	998,56
GASTOS DE VIAJE	764	2.062,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	564,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	774,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.149,49
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	52.948,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.912,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 797 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.912,95
UTILIDAD CAMPO 797 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,04

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: JOSE DAVILA — NOMBRE: JOHN MUÑOZ

906 C.I. No. 1500115321 — 907 RUC No. 0500270330001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 50,04

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY 4to. — 917 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN