SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0076922

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-009-DSC-014-0003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	00102695

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991394923001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAPALMITO S.A. 203 EXPEDIENTE 78145-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	782,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	250.942,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.287,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.925,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	19.569,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	591,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	570,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	38.680,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342	285.961,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	87,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	15.672,17
GASTOS PAGADOS CORRIENTES	350	984,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	615.480,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	19.026,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	305.419,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	285.275,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	8.601,53
VEHÍCULOS	368	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	3.329,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	107.976,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	381	211,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	513.464,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	384	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	513.464,86
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	8.594,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	-
BALANCE DE CONVERSIÓN (DIFERENCIAL CAMBIARIO)	355	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	139.830,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148.425,12
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	391	-
OTROS	392	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	396	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS: SOCIEDADES RELACIONADOS	397	-
OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS	352	-
OTROS ACTIVOS	399	106,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	106,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.277.477,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	36.226,10
DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	416	15,91
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	1.176.790,10
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	403,04
CON EL IESS	425	955,45
CON EMPLEADOS	427	3.458,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.217.849,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	446	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.282,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.282,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	1.219.131,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	53.596,92
OTROS SUPERÁVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	511	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	512	251,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.345,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.277.477,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,80
EXPORTACIONES	603	551.759,50
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	607	9.883,90
TOTAL INGRESOS	699	561.672,20
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	1.377,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	425.727,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	570,57
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	105.101,64
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.569,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.453,21
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	120.751,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	285.961,85
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	442.448,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.384,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.597,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	88,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	4.756,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	48,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.267,35
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	6.095,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.463,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.826,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.731,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	211,48
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	4.814,11
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS EXTERIOR: LOCALES	774	2.450,29
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50.447,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	119.183,21
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	561.631,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	40,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	123,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GANANCIA EXCEPCIONAL: EN EL PAÍS	806	780,00
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** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+40	815	697,50
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+40	816	-
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	697,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	174,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	0,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	174,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825	86,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	170,89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	3,19
INTERÉS POR MORA	903	0,07
MULTAS	904	0,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley SR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CORDOVA — NOMBRE: ROMGICELA SILVA

CÉDULA No. 0903760874 — RUC No. 0909683526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,45
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.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 2 Y 501) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ZOLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0331 - 27 / 08 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-007922-6 3.45

20030710 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
10 JUL. 2003
2V5 Ventanilla 2V5