[redacted] DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] AL AÑO FISCAL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010[illegible]7523

IMPORTANTE: Marque con una X en la casilla correspondiente

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		78.155

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991[illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	203	EXPEDIENTE	78155-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	20[illegible],05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.267,08	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–	
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	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.4[illegible]7,[illegible]	
[redacted] FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	10.505,[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–	
VEHÍCULOS	335	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	2.156,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.349,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.349,05	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GA[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
GA[redacted] DE DESARROLLO, CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	–	
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	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 369 + 380	399	9.816,13	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.635,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS, ACCIONISTAS Y OTROS SOCIOS — LOCALES	418	–	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS, ACCIONISTAS Y OTROS SOCIOS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	423	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	–	
VENCIMIENTOS A CORTO PLAZO	428	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.663,46	
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	–	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS, ACCIONISTAS Y OTROS SOCIOS — LOCALES	448	–	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS, ACCIONISTAS Y OTROS SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	458	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–	
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	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.663,46	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,76	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.777,59	
OTROS SUPERÁVIT	511	161,32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	517	3,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 709	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.152,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9.816,13	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ines Jorgin Moya — NOMBRE: Tr[illegible]olzon Avilee

599	C.I. No.	0903[illegible]3348[illegible]	598	RUC No.	090[illegible]61472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	1,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	595	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84,00	
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	525,29	
TOTAL INGRESOS	699	609,29	
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	78,00	
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	–	
MATERIA PRIMA UTILIZADA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	719	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (IESS)	720	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
DEPRECIACIÓN	723	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–	
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE VIA, MADER., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	78,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	–	
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	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	761	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–	
GASTOS DE GESTIÓN	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	525,29	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (gastos de ACTIVOS 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	525,29	
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	603,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	6,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,90	
(-) 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	–	
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS — A EJERCICIOS FISCALES DE OTROS AÑOS	809	–	
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,10	
= PÉRDIDA	815	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — REMANENTE Y CAPITALIZADA	816	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,28	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1,28	
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	891	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	892	1,28	
INTERÉS POR MORA	893	–	
MULTAS	894	–	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	1,28	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896	NC No. –	897	NC No. –	898	NC No. –	899	NC No. –
900	USD –	901	USD –	902	USD –	903	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

904	NC No. –	905	Resol. No. –	906	Resol. No. –	907	Resol. No. –
908	USD –	909	USD –	910	USD –	911	USD –

(CAMPO 895 Y 911) LEY No. 912 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 913 – – – – – – AÑO 914 – – – – MES 915 – – DÍA 916 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN