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

SRI – FORMULARIO 101 – RESOLUCIÓN

No. 20 0053531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408746001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIDERES DE PERSONAL S.A. LIDEPESA | EXPEDIENTE 7538797

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.400,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.876,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.803,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	125,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	469,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.676,15
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] LARGO PLAZO – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	50.676,15
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	73,87
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] FINANCIERAS – LOCALES	–
[illegible] FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.054,73
OBLIGACIONES – CON EL IESS	8.204,98
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	37.846,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.620,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	–
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421,72
RESERVA DE CAPITAL	513,29
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.024,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.755,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.050,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.055,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50.676,15

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.720,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	1.604,20
TOTAL INGRESOS	15.324,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.151,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.072,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	729,15
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	303,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	59,81
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.287,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.608,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.745,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.745,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	12.354,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	2.969,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.969,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	445,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	631,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	1.893,14
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	1.893,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	473,29
(-) ANTICIPO PAGADO	9,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	127,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	335,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	109,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	335,92
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	335,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SANDOVAL | C.I. No. 0904195237

NOMBRE: GERMAN TUMBACO | RUC No. 0913030912001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	335,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DÍA ____

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matríz
16 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01VB