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

No. 20 0113496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	73429

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[redacted]	CERIFINA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			525,01
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	699,16
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	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	1.324,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	
VEHÍCULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	305,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	218,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	86,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	70.916,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	70.916,88
OTROS ACTIVOS		393	72.327,55
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
[redacted]	LOCALES	415	64.690,41
	DEL EXTERIOR	417	
[redacted]	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	64.690,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
[redacted]	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
[redacted]	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
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		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	54.690,41
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERÁVITS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	5.837,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	7.637,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	72.327,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	7.273,41
EXPORTACIONES		705	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	0,74
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	
	OTRAS RENTAS	713	7.273,15
TOTAL INGRESOS		799	
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	
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	
COSTOS 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. MATER. (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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	134,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	
COMISIONES EN VENTAS		751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	
COMBUSTIBLES		753	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	38,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	
GASTOS DE GESTIÓN		756	
GASTOS DE VIAJE		757	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	43,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	30,50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	
CUENTAS INCOBRABLES		764	
BAJA DE INVENTARIOS		765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	
	AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	190,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	442,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	442,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.837,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			6.837,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	1.025,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	7.273,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	0,74
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	190,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	
	EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	810	1.277,58
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	811	
UTILIDAD CAMPO 810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (811 * 25%)	814	
(-) ANTICIPO PAGADO		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		821	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	822	
INTERÉS POR MORA		823	
MULTAS		824	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	825	

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)

Victoria S. Seminario

[redacted] JOSE [redacted]

NOMBRE: [redacted] 0910745512 NOMBRE: 0998874019001

906 C.I. No.		908 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD		917 USD	
918 USD		919 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.		
921 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO TERRITORIAL CASA MATRIZ 15 ABR 2004 CAJA INTERNA - DOLARES

RECEPTADO POR: [redacted] 15 ABR 2004