SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0156686

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991112557001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A. | EXPEDIENTE: 78711

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 72.314,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.499,28 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 35.942,90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 14.560,61 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.573,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 105.369,62 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 10.583,99 |
| | 327 | 240.046,07 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 328 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 329 | 4.082,54 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 330 | 14.759,28 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 331 | 10.602,93 |
| VEHICULOS | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 334 | 15.710,69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 336 | 13.734,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 337 | 4,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 340 | 4,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 341 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 342 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 343 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 344 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 346 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 347 | - |
| OTROS | 348 | 5.400,11 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 349 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 350 | - |
| OTRAS | 351 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 352 | - |
| OTROS ACTIVOS | 353 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 354 | 5.400,11 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 340 + 370 + 380 | 355 | 259.184,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 356 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 357 | 163.426,44 |
| DEL EXTERIOR | 358 | - |
| LOCALES | 359 | - |
| DEL EXTERIOR | 360 | - |
| LOCALES | 361 | - |
| DEL EXTERIOR | 362 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 363 | 333,83 |
| CON EL IESS | 364 | 1.111,51 |
| CON EMPLEADOS | 365 | 1.373,64 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 366 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 367 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 368 | 161.333,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 369 | - |
| DEL EXTERIOR | 370 | - |
| LOCALES | 371 | - |
| DEL EXTERIOR | 372 | - |
| LOCALES | 373 | - |
| DEL EXTERIOR | 374 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 375 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 376 | 16.284,63 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 377 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 378 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 379 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 380 | 16.284,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 381 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 382 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 383 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 384 | - |
| OTROS PASIVOS | 385 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 386 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 368 + 369 + 379 + 383 | 387 | 177.618,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 388 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 389 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 390 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 391 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 392 | 6.998,44 |
| RESERVA DE CAPITAL | 393 | 12.006,03 |
| OTROS SUPERAVITS | 394 | 14.289,42 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 14.610,14 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 396 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 397 | 32.655,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 398 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 81.565,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+499 | 400 | 259.184,24 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO TORRES L. | C.I./R.U.C. 090093703-8

NOMBRE: ROSIA MORA B. | R.U.C. No. 0903555001001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902: 161,27

MEDIANTE COMPENSACIONES 903: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904: -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 329.214,33 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 999.901,56 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 283,90 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 1'329.299,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 41.999,37 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1'161.814,77 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 9.325,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 104.998,42 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| 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** | 733 | 1'111.241,03 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 24.043,96 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 19.993,39 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 4.007,38 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 13.440,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | 7.900,84 |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 14.680,59 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | 2.047,33 |
| COMBUSTIBLES | 743 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 7.158,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 37.083,38 |
| GASTOS DE GESTION | 746 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 10.630,85 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 1.407,29 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | 2.991,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| LOCALES | 757 | 439,10 |
| AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 28.482,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | 182.406,80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 776 + 789 | 765 | 1'293.647,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 765 > 0 | 766 | 32.655,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 765 < 0 | 767 | - |

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 32.655,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | 4.898,38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | - |
| EN EL PAIS | 802 | - |
| EN EL EXTERIOR | 803 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 810 | 27.757,48 |
| = PERDIDA 801-812-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 811 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 813 | 27.757,48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (817 * 25%) | 814 | 6.939,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 815 | 6.778,10 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| (-) CREDITO 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 | 161,27 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 814) - 822 | 823 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | 902 | 161,27 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 161,27 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | - | 907 N/C No. | - | 908 N/C No. | - | 909 N/C No. | - |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 912 Y 913, LEY No. -) REGISTRO OFICIAL No. -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | - | 911 Resol. No. | - | 912 Resol. No. | - | 913 Resol. No. | - |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

AÑO - MES - DIA -

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

2 5 MAR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02