SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

20 0126537

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

997	AÑO 2003	998	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.266

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991430194001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERFISH S.A.	203	EXPEDIENTE 80266

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	34,333.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	23.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	34,356.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	-
VEHÍCULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	-
380 OTROS ACTIVOS			
Activos Financieros a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	371	-
	OTROS	372	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		373	-
Activos Financieros a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
	OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS		376	-
OTROS ACTIVOS		377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		379	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	34,356.89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
Obligaciones Obligaciones Patronales y Obrero Patronales	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	574.74
	CON EL IESS	418	11,356.24
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	11,396.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	23,268.37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
Documentos de Accionistas, Socios y Obligaciones	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	9,687.14
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	9,687.14
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	32,955.51
PASIVOS CONTINGENTES		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	58.28
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERÁVITS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	862.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	127.58
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,393.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	34,356.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	440.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	440.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
Mano de Obra Indirecta	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		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
COMISIONES EN VENTAS		757	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758	-
COMBUSTIBLES		759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	-
GASTOS DE GESTIÓN		762	-
GASTOS DE VIAJE		763	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CUENTAS INCOBRABLES		770	-
BAJA DE INVENTARIOS		771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
Intereses Financieros	LOCALES	773	-
	AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	567.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	567.58
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	567.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	127.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	127.58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	-
(-) Ingresos Gravados	EN EL PAÍS	803	-
	EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) Participación a Trabajadores Atribuibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	127.58
Impuesto a la Renta Causado	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 x 14	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) / (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	19.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	4.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	23.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARCO MORALES	NOMBRE:	KELBA JURADO
906 C.I. No.	0909696631	907 RUC No.	0916184113001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — AÑO 928 — MES 929 — DÍA 930

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 0991430194001 — SUPERFISH S.A. — EXPEDIENTE: 80266

RECIBIDO — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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