SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Revise Leer Instrucciones al Reverso

Nº 20 [illegible]3

80.691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 103 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 0991439306400 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | [illegible] | 204 EXPEDIENTE | 80691 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 6,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | 35.180,01 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | | 3.961,21 |
| 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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | | — |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 328 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | | 39.155,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 337 | | 232,14 |
| VEHÍCULOS | 338 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | | 7.348,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | | 2.525,48 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 359 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 360 | | 5.054,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 380 | | 5.054,86 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 121,33 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 374 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | 79,16 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 42,17 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 387 | 692,20 |
| OTROS ACTIVOS | | 389 | 225,72 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 390 | 917,92 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 360 + 369 + 379 + 387 | 399 | 45.170,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 410 | 26.768,92 |
| | DEL EXTERIOR | 411 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | 412 | 2,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 420 | — |
| PROVISIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 2.833,35 |
| | CON EL IESS | 426 | 6.205,82 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 3.535,20 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.516,93 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 46.771,72 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVISIONES RELACIONADAS CON EMPLEADOS | LOCALES | 448 | 570,52 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 459 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 570,52 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 536,31 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 536,31 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 479 + 479 + 489 | 499 | 47.878,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **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 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | 508,69 |
| OTROS SUPERÁVIT | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 519 | 3.417,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.708,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 45.170,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 26.157,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 609 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 650 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 695 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 697 | — |
| | OTRAS RENTAS | 699 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 26.157,13 |
| **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 | — |
| GASTOS 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. Y EDIF. (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 SUMINISTROS Y MATERIALES | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 761 | 6.596,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 765 | 3.434,74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 766 | 400,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 767 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 768 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 769 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 770 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 771 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 772 | — |
| COMBUSTIBLES | | 773 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 774 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 775 | 19,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 776 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 778 | 236,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 779 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 780 | 969,43 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 781 | 600,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 782 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 783 | 13,38 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 784 | 100,30 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 785 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 786 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 787 | 30,75 |
| | AL EXTERIOR | 788 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 789 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 790 | 13.638,84 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 799 | 25.804,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 791 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 798 | 3.769,98 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | 3.769,98 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 799 | 899 | 29.574,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | 3.417,27 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 802 | 3.417,27 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 809 | 3.769,66 |
| | EN EL EXTERIOR | 897 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-897-808-809-810-811-812-813 | 814 | 352,41 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-897-808-809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 352,41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (815 * 15%) / (817 * 25%) | 818 | 88,10 |
| (-) 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 | 88,10 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C. — NOMBRE: Angel Merchan

CI. Nº 0912724887 — RUC Nº 0905375320001

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 815) - 899 | 897 | 44,05 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | 88,10 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 1,75 |
| MULTAS | | 904 | 5,29 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 95,14 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | — | 909 N/C Nº | — | 912 N/C Nº | — | | |
| 910 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C Nº | — | 916 Resol. Nº | — | 918 Resol. Nº | — | | |
| 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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