SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

20 0117404

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991445048001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL FOURWINERS C.A. | 203 EXPEDIENTE 81240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		413.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		548.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		3,981.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		3,282.67
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		461,344.85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349		469,570.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		4,211.80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		115.50
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		907.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		3,419.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		3,419.83
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		41.03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		19.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		21.94
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	473,012.68
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	367,097.21
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,971.98
	CON EL IESS	425	854.65
	CON EMPLEADOS	427	2,524.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	378,448.31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
VENCIMIENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ	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 CUENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	378,448.31
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00
(-) 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	1,605.33
OTROS SUPERÁVITS		511	69,707.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	11,522.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	10,729.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	94,564.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	473,012.68

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

NOMBRE: GREGORIO QUIJIJE T.
CI/RUC: 0911220480

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JHON SALOMON BAYAS G.
CI/RUC: 0926171250001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	614,356.63
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		609	614,356.63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	336,473.08
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	514,758.69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	69,585.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	461,344.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	747	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
COMBUSTIBLES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	459,471.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	50,232.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	13,986.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	11,232.47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1,007.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	463.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	-
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	61,132.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			138,054.91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	597,526.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	16,829.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	999	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	851	16,829.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	853	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		855	2,524.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		857	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		859	-
(+) EXCESO NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	861	-
	EN EL EXTERIOR	863	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		865	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	867	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	869	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		873	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		875	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	877	14,305.33
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	879	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		881	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	883	14,305.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	915	3,576.33
(-) ANTICIPO PAGADO		917	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		919	3,282.67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	999	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999	293.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	293.66
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
VALOR A PAGAR		293.66

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 293.66
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
908 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | 921 REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	924 Resol. No.	-	926 Resol. No.	-
919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-	925 USD	-	927 USD	-

928 MES - 929 DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 15 ABR 2004 Guayaquil

32-052-002689-6 $293.66 2004/04/15 Comisión: $0.50