SRI — DIRECCIÓN REGIONAL [illegible] — INCORPORACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 20 0113382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458110001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Com. Imp. Morán Moreno — 203 EXPEDIENTE 81871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	926,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.143,90
(-) *PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES*	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	105,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	65,32
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	7.818,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	11.121,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	—
VEHÍCULOS	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—
(-) *DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO*	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.121,00
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	1.830,53
[illegible] DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] LOCALES	415	6.176,31
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	419	—
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible] CON EL IESS	425	—
[illegible] CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.234,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.241,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	—
[illegible] 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	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.241,75
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.268,62
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	189,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.879,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	11.121,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	40.522,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTROS INGRESOS EXENTOS*	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTRAS RENTAS*	713	—
TOTAL INGRESOS	799	40.522,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	15.328,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	28.678,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	7.818,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) *INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA*	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEB., EQUIP. Y MAQ. (primas y cesiones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	36.088,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	1.204,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	2.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	—
GASTOS DE GESTIÓN	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	668,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	276,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	472,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	835	4.623,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	40.711,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	189,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	189,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825	827	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825	829	189,37
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	835	—
(-) ANTICIPO PAGADO	837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	65,32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	65,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	—
INTERÉS POR MORA	855	—
MULTAS	857	42,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	42,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA *RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MORAN R. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0914413671 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	42,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	862	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

868 N/C No. —	869 N/C No. —	870 N/C No. —	871 N/C No. —	872 Recol. No. —	873 Recol. No. —	874 Recol. No. —	875 Recol. No. —
876 USD —	877 USD —	878 USD —	879 USD —	880 USD —	881 USD —	882 USD —	883 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 884 — REGISTRO OFICIAL No. 885 — AÑO 886 — MES 887 — DÍA 888

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA POLICENTRO 1144-ABR-2004 13-78 Ventanilla 13-4-03

12 NOV. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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