

782975

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS DECOMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 2003

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0491466223001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 2820 S.A
203 EXPEDIENTE 82975

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 150,00 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 4,50 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 699

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 145,50 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 1.660,88 SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MANO DE OBRA DIRECTA 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

VEHÍCULOS 349 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - GASTOS DE FABRICACIÓN 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.660,88 SUMINISTROS Y MATERIALES 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.660,88 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

OTROS 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - TOTAL COSTO DE VENTAS 748

OTRAS 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 391 - SUELDOS, SALARIOS 751

OTROS ACTIVOS 393 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.806,38 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 614,00 COMISIONES EN VENTAS 758

DEL EXTERIOR 413 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 417 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 421 GASTOS DE VIAJE 764

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON EL MESS 425 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 614,00 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 799

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797

TOTAL PASIVO 499 614,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL PASIVOS 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL DEL PASIVO 499 614,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

PATRIMONIO NETO 498 - EN EL EXTERIOR 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPONIBLES 809

COMPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811

RESERVA DE CAPITAL 509 1054,36 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812

RESERVAS SUPERAVITS 511 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 814

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - UTILIDAD CAMPO 814 816

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 61,98 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.806,38 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 897

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 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

CÓPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOLETÍN CA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL... AGENCIA... CAJA...