SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991466285001	L. ODIDIAN A. [illegible] L.A. MOTORRP	83164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-- --
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-- --
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-- --
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-- --
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-- --
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-- --
	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	-- --
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-- --
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	919,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-- --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-- --
VEHÍCULOS		349	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-- --
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-- --
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-- --
	OTROS	383	-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-- --
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	919,70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-- --
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-- --
	DEL EXTERIOR	413	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-- --
	DEL EXTERIOR	417	-- --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-- --
	DEL EXTERIOR	421	-- --
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-- --
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-- --
	CON EMPLEADOS	427	-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	22,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-- --
	DEL EXTERIOR	443	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-- --
	DEL EXTERIOR	447	-- --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA 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 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	-- --
PASIVOS CONTINGENTES		498	22,80
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-- --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-- --
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	96,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-- --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	896,90
			919,70

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:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	Nerthe Wong	199 RUC No.	Reinaldo Iarián
MEDIANTE CHEQUE (CAMPO 814 Y 817), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	0475154200 1
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	13.500,00
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	13.500,00
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	3.947,00
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 PRODUCTOS TERMINADOS		740	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-- --
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-- --
			3.947,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.500,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.475,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-- --
COMISIONES EN VENTAS		758	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-- --
COMBUSTIBLES		760	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-- --
GASTOS DE GESTIÓN		763	823,00
GASTOS DE VIAJE		764	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.1[illegible],00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	497,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-- --
CUENTAS INCOBRABLES		771	-- --
BAJA DE INVENTARIOS		772	-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-- --
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-- --
	AL EXTERIOR	775	1.974,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-- --
780 GASTOS NO OPERACIONALES			9.401,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1[illegible].340,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	152,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	152,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	22,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-- --
	EN EL EXTERIOR	807	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-- --
	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+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	129,20
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	129,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	32,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	135,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	102,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.	
909 USD	-- --	911 USD	-- --	913 USD	-- --

(CAMPO 812 Y 821) LEYES: 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 APR 2003 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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