SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

NO. 20 0073327

83.504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991472258001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MIFEDIRP S.A.	203 EXPEDIENTE	83504-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	938,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	201.454,41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.039,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	339,13
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	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		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	205.794,81
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		369	–
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		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	205.794,81
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
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	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,05
	CON EL IESS	425	28.844,40
	CON EMPLEADOS	427	26.753,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	36.108,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	108.886,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	200.645,20
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	3.966,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.966,29
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	204.611,49
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	–
RESERVA DE CAPITAL		519	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	356,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	54,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	71,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.173,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	205.794,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.376,44
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	7.376,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	105,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	–
COMISIONES EN VENTAS		773	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		775	–
COMBUSTIBLES		777	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		779	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		781	–
GASTOS DE GESTIÓN		783	–
GASTOS DE VIAJE		785	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		787	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		789	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		791	130,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		793	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		795	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		797	–
CUENTAS INCOBRABLES		799	–
BAJA DE INVENTARIOS		801	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE COMBIOS		803	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	805	385,08
	AL EXTERIOR	807	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		811	6.441,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		819	7.063,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	241,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	241,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7.305,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	71,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797		71,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	3.010,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	20.000,00
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS	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	17.060,55
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		17.060,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		4.265,14
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			339,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.926,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		1.793,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		3.926,01
INTERÉS POR MORA			42,76
MULTAS		904	127,95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		4.096,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4.096,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

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: EDITH CAMPUZANO — NOMBRE: AZUCENA TRIJONES

C.I. No. 0906044003 — RUC No. 1200934550001

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 JUN 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA CENTENARIO — 18 JUN 2003 — CAJA EXPRESS

17-004-006406-2
E0030618

4.096,72 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

09 ENE 2004