

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020539**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.978**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991477233001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CUBRIMENTOS ROMERO NEIRA CUBRONEI C.A.** EXPEDIENTE **83978**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **31,815.55**

CAJA, BANCOS **311 749.34** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313 -** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314 -** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315 -** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322 5,194.82** **608 OTRAS RENTAS** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.93** **609 TOTAL INGRESOS** **31,815.55**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **9,767.52**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 74,088.63** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **21,893.04**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **18,559.20**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **63,191.58**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339 80,034.72** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341 -** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **1,368.00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **677.93**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 2,370.45** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHICULOS **349 4,000.00** **723 GASTOS DE FABRICACION** **38.42**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **237.05**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 1,596.03** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **354 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 4,774.42** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365 -** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 4,774.42** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 333.82** **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

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

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

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379 122.42** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 211.40** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **55,529.43**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **383 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **23,084.91**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **4,500.00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **2,061.17**

OTRAS **389 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **360.00**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS ACTIVOS **393 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 85,020.54** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399 -** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

**400 PASIVO** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **760 COMBUSTIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 10,472.76** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

LOCALES **411 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **413 -** **763 GASTOS DE GESTION** **-**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415 -** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

DEL EXTERIOR **417 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **44.76**

LOCALES **419 -** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **833.39**

DEL EXTERIOR **421 -** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 33.18** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)** **-**

CON EL IESS **425 105.14** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CON EMPLEADOS **427 18.93** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 70,695.90** **774 GASTOS Y COMISIONES LOCALES** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **433 81,325.91** **775 AL EXTERIOR** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **776 GASTO PROVISIONES REDUCIDAS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **805.09**

LOCALES **441 -** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **8,604.41**

DEL EXTERIOR **443 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

LOCALES **445 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **447 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 -** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **31,689.32**

LOCALES **449 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **749 + 779 + 789**

DEL EXTERIOR **451 -** **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **787 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **126.23**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **18.93**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **463 -** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

**TOTAL PASIVO** **469 81,325.91** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **806 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 4,200.00** **807 EN EL EXTERIOR** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503 -** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 -** **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 3.12** **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS SUPERAVITS **511 -** **812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 588.96** **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 80.47** **815 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **107.30**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519 -** **816 = PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **523 3,694.63** **817 UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **529 85,020.54** **818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **107.30**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 56)** **819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **26.82**

**CUBRONEI C.A.** **820 (-) ANTICIPO PAGADO** **-**

**CUBRIMENTOS ROMERO NEIRA** **821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

**EFREN ROMERO NEIRA** **822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

**ABRANTE GENERAL** **823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **26.82**

**FIRMA CONTADOR** **825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **826 ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **13.41**

**901 PAGO PREVIO** **-**

**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **26.82**

**903 INTERES POR MORA** **2.11**

**904 MULTAS** **5.63**

**905 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **34.56**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**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.** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326956-07-2003** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**30 - 035 - 074000 - 5** **18/JUL/2003**

**Valor = \$ 34.56\*\* (CUBRONEI C.A.)**