SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0111460

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 04.Q.IJ.0001

IMPORTANTE: LEA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791337863001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TONI QUIMICA A | 203 EXPEDIENTE: 85070-P

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		26.551,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		526.651,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		6.116,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		53951,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		6.534,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		92.349,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333		3.309,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS, Y MERCIAL EN ADUANA	339		21.443,76
ACUSERAS EN TRANSITO	335		—
(-)INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		714.338,64
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		44.232,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		2.949,93
VEHÍCULOS	369		146.559,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		1.166,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		192.575,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		192.575,23
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	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		413,34
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		413,34
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	399		907.065,11
ACTIVOS CONTINGENTES	995		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		68.184,74
SOBREGIROS BANCARIOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES — LOCALES	419		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421		—
DOCUMENTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		15.541,70
DOCUMENTOS — CON EL IESS	425		—
DOCUMENTOS — CON EMPLEADOS	427		1.623,00
PROVISIONES A COSTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	431		304.283,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		411.166,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	465		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		—
OTRAS PROVISIONES	469		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		527.633,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		527.633,24
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 + 499 + 479 + 489	499		939.799,98
CONTINGENTES	995		—
590 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591		5.000,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	593		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	597		100
RESERVA DE CAPITAL	599		1.541,03
OTROS SUPERAVIT	701		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	573		71.647,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	575		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	577		27.105,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	579		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		107.643,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		1.046.442,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Cevallos | NOMBRE: Nelly Cabezas

106 C.I. No.: 170437719 | 108 REC No.: 1713043774

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 414,12

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		129.517,10
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	608		2.324
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		17.270,74
TOTAL INGRESOS	699		149.111,84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		97.244,46
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		153.387,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		92.349,46
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		3.235,76
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		3.125,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		422,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		548,63
SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES (Indirectos)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		237,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		3582,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		5902,81
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		13.663,76
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		276,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		3.509,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		2413,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		4.469,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		3.309,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		21.733,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		21.443,76
OTROS COSTOS DE VENTAS	749		2.078,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		149.259,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		11.744,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.164,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		9413,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		1.584,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		2.580
COMISIONES EN VENTAS	758		2.513,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		18.741,31
COMBUSTIBLES	760		2.690,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		1.261,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1.337,66
GASTOS DE GESTIÓN	763		11.243,67
GASTOS DE VIAJE	764		1.198,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.523,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		4.004,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		1.170,16
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		104.736,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		104.423,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		26,19
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		26,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		11.708,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		17.702,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		17.702,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	803		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		2.655,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	200		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A UTILIDADES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999)	811		14.173,36
= PÉRDIDA	813		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	814		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815		14.173,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816		17.701,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		9.987,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 816 - 820 - 821 < 0	822		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	823		4.714,12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1202 * 0.15 - 829	827		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		4.714,12
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		4.714,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD			917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — Año 2004 — Mes 924 — Día 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No. — 927 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO / DIGITALIZADO
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce