SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0078559

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		85/01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791340000001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SAN MARC - DISMACONPU S.A.	
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	63.068,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	48.744,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	213,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.225,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2.022,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	4.706,24
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	39.073,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	158.626,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	44.791,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	13.908,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	11.257,20
VEHÍCULOS		349	35.240,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	107,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	36.752,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	68.552,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	68.552,65
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	10.474,86
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	10.474,86
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	237.654,24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.115,03
	DEL EXTERIOR	413	15.898,61
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	1.680,10
	CON EL IESS	425	266,29
	CON EMPLEADOS	427	7.702,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	30.263,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61.926,16
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	23.193,71
	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	23.193,71
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	97.874,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	97.874,12
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	182.993,99
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.995,51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.106,95
RESERVA DE CAPITAL		509	19.225,19
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	22.475,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.087,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.744,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	54.660,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	237.654,24

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	418.532,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,04
	OTRAS RENTAS	607	112,18
TOTAL INGRESOS		699	419.651,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	40.559,74
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	138.850,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	193.142,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	39.073,41
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	-
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	333.479,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9.847,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.826,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	720,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	680,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	759,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	2.059,58
COMBUSTIBLES		760	1.206,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.496,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.554,92
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	787,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.583,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	365,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.206,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	14.999,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	4,68
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.718,34
	AL EXTERIOR	775	1.265,53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	14.344,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	75.427,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	408.907,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.744,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.744,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.461,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	10.637,98
	EN EL EXTERIOR	807	1.265,53
(+) 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	20.186,62
= 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	817	20.186,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5046,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	440,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.266,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	340,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	390,25

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: Ing. Marco Sanchez		NOMBRE: Marcia Navas	
198 C.I. No. 1707077382		199 RUC No. 1713868972001	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	340,41
INTERÉS POR MORA		903	18,71
MULTAS		904	51,06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	410,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	410,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 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.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 - OCT. 2003 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 - OCT 2003 Mercy Cruz

... PROCESADO ... PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - ... [illegible] 36004015B73