SRI DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 20 0076058

FORMULARIO 101 (ORIGINAL O SUSTITUTIVA)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990288623001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIOS Y INVER. BLANCA ELVIRA — EXPEDIENTE: 8665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	647,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.097,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	9.484,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	-
VEHÍCULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	4.747,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	4.737,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	150	163,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	154	78,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	85,44
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	166	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	199	5.919,85
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	800,00
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	-
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	800,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	-
DEL EXTERIOR	222	-
LOCALES	223	-
DEL EXTERIOR	224	-
LOCALES	225	-
DEL EXTERIOR	226	-
HIPOTECAS POR PAGAR	227	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	229	-
OTRAS PROVISIONES	230	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	-
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	4.078,81
OTROS SUPERÁVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	213,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	28,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.119,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5.919,85

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: GEORGINA KURE — C.I. No. 0903426096
NOMBRE: ECON.L.SORTANO — RUC No. 0900665324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		750,00
TOTAL INGRESOS		750,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		275,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		430,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		16,40
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		721,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		721,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		28,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		28,01
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7,00
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) 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		7,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7,00
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

268 14:11:21 04/30/2004 0 1 mparraf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-124506-1
us$7.00 BANCO BOLIVARIANO