SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0142165

IMPORTANTE: ANTES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO DE REFERENCIA (OPCIONAL)

RUC 0990561421001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 66964

ESTADO DE SITUACION (LF 3A)

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.062,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.472,97	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	58.376,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.008,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.600,71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	85.521,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	80.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.635,50	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.007,52	
VEHICULOS	349	44.440,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	24.552,96	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114.629,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	114.629,77	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
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	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	200.150,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.462,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.102,63	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON IESS	425	2.468,81	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	77.379,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.412,72	
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	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES CARTERA	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
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	101.049,72	
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	90.139,86	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	8.562,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	99.102,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200.150,56	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: (illegible)

188 RUC No. 0906287806001

IMPORTE DEL PAGO EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO	905	
MULTAS POR EXTEMPORANEO	906	
MENOS NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		501	241.709,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	11.667,77
EXPORTACIONES		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	504	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
	REINTEGROS TRIBUTARIOS	506	—
	OTROS INGRESOS	507	—
TOTAL INGRESOS		509	253.377,14
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	88.966,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	112.001,77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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 FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS (IVA, [illegible])		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS [illegible])		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES		733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	200.966,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	823,61
REPUESTOS Y REEMPLAZOS (LLANTAS y SIMILARES)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	347,63
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO (OFICINAS)		765	1.692,36
ALQUILER DE OFICINAS		766	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS [illegible])		767	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (ART. [illegible])		768	30.176,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E ESTIMACIONES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
GASTOS INVENTARIO		772	—
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE CRAMO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	70,33
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	19.176,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	52.286,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	253.252,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	8.562,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		861	8.562,98
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		862	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		869	1.284,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONALES EXENTOS		864	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	866	—
	EN EL EXTERIOR	867	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		868	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A ENTIDADES PERSONALES O OTRAS SOC.	869	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	870	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		872	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		873	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (si 869+866+867+868+870+871+872+873 > 0)		874	7.278,13
= **PERDIDA** (si 869+866+867+868+870+871+872+873 < 0)		875	—
UTILIDAD CAMPO 874	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	876	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-876	877	7.278,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (877 x 25% = 877 x 15%)		878	1.819,53
(-) ANTICIPO PAGADO		879	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	1.794,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 878 - 879 - 880 - 881 < 0		885	24,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 878 - 879 - 880 - 881 > 0		886	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 8 Ley 94) 878 - 879 - 880	887	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 + 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 886 + 903 + 904	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—			
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	—	916	Compr. No.	—	918	Compr. No.	—			
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—			

COMPROBANTE DE INGRESO | 921 | REINTEGRO OFICIAL No. | 922 | 923 | 924 | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-03

SRI ADHESIVO 89912002222 | CAJERO (MONTALVO) | IMPUESTO 102 | PAQUETE (2200047)
FECHA RECAUDACION 24-MAR-04 | RUC 0990561421001 | PERIODO 00/00 | ORDEN
VALOR PAGADO (0) DOLARES | RAZON SOCIAL JORGE VIVAR SERVICIOS INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA