SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

87926

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

192 RUC | 193 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 195 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.107,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.195.756,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	156.342,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	15.503,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	93.152,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	996.508,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	40.354,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.504.725,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	338	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339	16.578,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340	7.327,74
VEHÍCULOS	341	190.020,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	79.206,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	344	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	134.719,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	134.719,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	59.044,66
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	59.044,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 397	399	3.698.489,75
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	177,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	3.040.632,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	413	28.606,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	26.694,30
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	3.858,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.100.010,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464	88.429,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	88.429,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	3.188.440,25
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	499.633,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	446,98
RESERVA DE CAPITAL	509	4.968,57
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.772.706,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	1.772.706,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	507.049,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.695.489,75

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: | NOMBRE:

590 C.I. No. | 591 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	592	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	593	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.591.091,02
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	21.045,17
TOTAL INGRESOS	699	3.602.116,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.610.309,57
(-) 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	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — 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 (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — 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	195.650,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.056.508,98
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.749.451,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	139.653,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	201.370,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16.993,64
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	10.715,72
COMISIONES EN VENTAS	758	139.938,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	250.642,67
COMBUSTIBLES	760	84,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	33.408,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.462,68
GASTOS DE GESTIÓN	763	23.616,47
GASTOS DE VIAJE	764	37.000,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.102,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	891,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767	6.628,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50.378,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.895,73
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	471.521,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.402.162,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	223.208,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	223.208,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	5.374.822,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.772.706,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	1.772.706,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	804	223.208,50
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	1.549.497,88
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

598 N/C No.	599 N/C No. -	600 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No.
601 USD	602 USD	603 USD	918 USD	917 USD	919 USD

(DECRETO 512 Y 621) LEY No. 596 | REGISTRO OFICIAL No. 597 | 906 AÑO | 907 MES | 908 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 SET. 2004 Patricio Viteri