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

FORMULARIO 101

No. 0124872

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791710568001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTECOIN CIA LTDA — EXPEDIENTE 88526

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	244,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	140,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.836,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.510,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.730,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	25.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.162,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.510,00
VEHÍCULOS	16.592,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.121,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.144,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	-------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-------
GASTOS ANTICIPADOS	-------
OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	52.874,98
ACTIVOS CONTINGENTES	-------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	8.701,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	748,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	227,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	5.173,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.308,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.159,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	26.898,26
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
OTRAS PROVISIONES	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.898,26
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
OTROS PASIVOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	45.058,19
PASIVOS CONTINGENTES	-------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	156,64
RESERVA DE CAPITAL	-------
OTROS SUPERÁVITS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.853,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.606,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.816,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	52.874,98

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	~~101.667,78~~
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	~~2.214,52~~
TOTAL INGRESOS	~~103.882,30~~
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.150,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.678,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.510,24
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	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	-------0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	25.319,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	46.051,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.012,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.240,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-------
COMISIONES EN VENTAS	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-------
COMBUSTIBLES	2.469,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
GASTOS DE GESTIÓN	-------
GASTOS DE VIAJE	5.400,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.659,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.970,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-------
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	13.342,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	75.956,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	101.275,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.606,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.606,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	391,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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>0	2.215,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.215,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	553,92
(-) ANTICIPO PAGADO	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.060,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	506,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-------

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-------

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 — NOMBRE: IVAN CASTRO RACINES — C.I. No. 170666819-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN CARLOS BORJA — RUC No. 1707000194001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-------
INTERÉS POR MORA	-------
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-------
MEDIANTE COMPENSACIONES	-------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2004 — Juan Carlos Ponce

PAMBON 05 PS 1791710568001 124872 $ 0,00 $ 0,00 USD 10042004029? 10042004029?