No hay Exp

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

No. 20 0107372

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1701715497001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIKAPLICA S.A.
203 EXPEDIENTE	86556-2000		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80,820.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87,792.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,826.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	525.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	81,856.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11,671.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	236,837.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,980.58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,448.00
VEHÍCULOS	348	18,811.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8,651.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	18,587.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO	364	18,587.27
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	173.36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	173.36
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	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	256,204.85
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	118,997.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
[illegible] — LOCALES	415	1,268.00
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	----
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8,197.87
[illegible] — CON EL IESS	418	2,092.98
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	878.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11,818.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	152,553.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	----
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	489	152,553.14
PASIVOS CONTINGENTES	490	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,284.78
RESERVA DE CAPITAL	508	----
OTROS SUPERÁVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	80,568.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	103,651.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	520	256,204.85

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: GUSTAVO GUERRON — NOMBRE: NOEMI MONTENEGRO

C.I. No. 1708795364 — RUC No. 1707897982001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 521 5,807.67

MEDIANTE COMPENSACIONES 522 ----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 523 ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,048,135.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND. FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,869.94
TOTAL INGRESOS	608	1,050,007.03
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	820,496.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) 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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	820,496.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	48,098.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	19,947.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	18,831.74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	18,369.09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	----
COMISIONES EN VENTAS	751	1,826.32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	1,208.00
COMBUSTIBLES	753	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	4,245.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2,531.69
GASTOS DE GESTIÓN	756	90.67
GASTOS DE VIAJE	757	1,365.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	12.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1,509.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	5,818.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	----
CUENTAS INCOBRABLES	764	944.18
BAJA DE INVENTARIOS	765	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	----
PÉRDIDA EN CAMBIO EXTERIOR Y COMERCIAL — LOCALES	767	1,835.17
PÉRDIDA EN CAMBIO EXTERIOR Y COMERCIAL — AL EXTERIOR	768	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	23,087.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	147,510.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,433.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,433.09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	969,440.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	80,568.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	80,568.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,085.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1,433.09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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+809-810-811-812-813-814	814	69,914.81
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813-814	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,478.70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,846.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,024.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5,807.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5,807.67
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909
910 USD	911 USD	912 USD	913
(CAMPO 812 Y 911) LEY No. 914		REGISTRO OFICIAL No. 915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917	918 Resol. No.	919
920 USD	921 USD	922 USD	923
924	AÑO 925	MES 926	DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2004 HR: 001-003-0104370

30 - 030 - 017544 - 0

Valor:$5,807.67# CUENTA:0051 REF:4915110 Base:0.50 UTE