

0114821

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1191113699001

PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPUVENTAS

EQUivalente 88586

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		200 INGRESOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS	
Caja, Bancos	211,95	Ventas gravadas con tarifa 12% y 14%	464.305,32
Reservas financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Caja y 100% por compra cliente no relacionado	11.115,03	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas por cobrar	2.362,30	Dividendos percibidos	
Caja y 100% por compra cliente relacionado		Otros ingresos eventuales	995,68
Otras cuentas por cobrar	39.269,99	Honorarios por servicios	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	45,04	Otras rentas	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	2.119,58	TOTAL INGRESOS	465.301,00
Reserva de materia prima	9.542,39	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de bienes y servicios	288,10	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	20.908,62
Inventarios de materia prima		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	318.360,62
Inventarios de bienes y servicios en almacén		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de bienes y servicios en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	9.542,39
Inventarios de bienes y servicios y accesorios		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO CORRIENTE	66.289,42	Compras netas de materia prima	
200 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Tenidos		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, equipos, bienes y valores	8.352,12	Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación	4.020,00	Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
Vehículos		Costos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles	7.900,00	Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	5.559,92	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.712,20	Recursos y materiales de al, metal, cuero, y otros (papel y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.712,20	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.712,20	Honorarios a personas naturales	
200 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
(1) Amortización y constitución	215,08	Amortización mercantil	
(1) Amortización y constitución		Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo deudas de diferido, cambio		Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada	35,28	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139,80	(1) Inventario final de productos terminados	
200 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Clientes relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	389.326,85
Otros		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones reconocibles		Salarios, salarios	13.048,25
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	12.420,80
Otros		Honorarios a personas naturales	2.553,54
GASTOS PREVIOS		Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
Gastos previos		Amortización mercantil	
Otros activos		Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	81.141,42	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	3.125,00
TOTAL ACTIVO	147.753,04	Comisiones en venta	
200 PASIVO		Producción y publicidad	1.956,55
200 PASIVO CORRIENTE		Commutables	1.325,34
Locales	29.542,66	Seguros y reaseguros (prima y otros)	396,65
Del exterior		Suministros y materiales	2.848,86
Locales	10.910,93	Gastos de gestión	1.449,43
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales	26.232,39	Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	5.831,28
Del exterior		Recursos y materiales de al, metal, cuero, y otros (papel y otros)	2.344,42
Compañía de agua, electricidad	283,34	Impuestos, contribuciones y otros	360,25
Compañía de gas	1.313,81	Depreciación de activos fijos	
Compañía de teléfono	5.158,12	Depreciación acelerada de activos fijos	3.545,52
Compañía de internet		Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Clientes reconocibles	
Provisiones a corto plazo	125,00	Saldo de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.581,09	Amortizaciones por diferencias de cambio	
200 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	10.301,81
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		Del exterior	
Del exterior		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR		Pérdida en venta de activos	
Obligaciones financieras		Otros gastos no operacionales	
Provisiones para amortización patrimonial		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros provisiones		TOTAL GASTOS Y GASTOS	6.304,35
Otros provisiones a largo plazo		Utilidad del ejercicio	6.304,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del ejercicio	
200 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% participación transacciones	945,31
Anticipos recibidos		(2) 10% dividendos percibidos eventuales	
Otros pasivos diferidos		(3) 10% otras rentas eventuales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) 10% otras rentas eventuales	
200 PASIVO PAGOS		(5) 10% otras rentas eventuales	
Impuestos anticipados		(6) 10% otras rentas eventuales	
Otros pasivos		(7) 10% otras rentas eventuales	
TOTAL PASIVO PAGOS		(8) 10% otras rentas eventuales	
200 PATRIMONIO NETO		(9) 10% otras rentas eventuales	
Capital suscrito o asignado	800,00	(10) 10% otras rentas eventuales	
(1) Capital suscrito o asignado, acciones en tesorería		(11) 10% otras rentas eventuales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(12) 10% otras rentas eventuales	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	1.511,95	(13) 10% otras rentas eventuales	
Reserva de capital		(14) 10% otras rentas eventuales	
Otros depósitos		(15) 10% otras rentas eventuales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	533,56	(16) 10% otras rentas eventuales	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(17) 10% otras rentas eventuales	
Utilidad del ejercicio	3.314,82	(18) 10% otras rentas eventuales	
(1) Pérdida del ejercicio		(19) 10% otras rentas eventuales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.560,33	(20) 10% otras rentas eventuales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.753,04	(21) 10% otras rentas eventuales	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISAFICA S.A. - Resolución: 0201 - 07 / 02 / 02

28 ABR. 2003
Patrio Viteri

RP 42 PABLO 240 PS IP RP 4R 1701713699001 114821 \$ 3,00 \$ 0,00 USD
2004-04-26 13:48:07 C (00001) 100420047156
NÚ. 100420047156