SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0035652

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791715829001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRAGUI C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 88804

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		567,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		14.247,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		129,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		107.529,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		5,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		122.221,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		2.787,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		---
VEHÍCULOS	349		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		322,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		2.465,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369		2.465,26
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		---
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		---
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		---
GASTOS ANTICIPADOS	391		---
OTROS ACTIVOS	393		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		124.686,74
ACTIVOS CONTINGENTES	399		---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		28.963,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		36.051,19
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		---
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		291,77
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425		253,90
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427		1.306,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		66.886,57
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	445		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		35.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		---
OTRAS PROVISIONES	459		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		35.000,00
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		101.886,57
PASIVOS CONTINGENTES	499		---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		14.462,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		906,29
RESERVA DE CAPITAL	509		---
OTROS SUPERÁVITS	511		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		5.833,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		1.198,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		22.800,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		124.686,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FERRAGUI CIA. LTDA.
RUC. 1791715829001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE AGUIRRE | C.I. No. 1710421981

NOMBRE: MAGDALENA PINE | RUC No. 1001354420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 43,85

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	920	Resol. No.	---	922	Resol. No.	---
917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	923	USD	---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	192.439,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		609	192.439,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	91.314,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	182.969,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	107.529,37
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 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	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	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		749	166.754,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	15.130,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.225,07
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	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.110,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.015,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.218,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	23.706,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	190.461,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	1.978,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	1.978,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	296,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		814	1.681,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	420,36
(-) ANTICIPO PAGADO		818	107,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	274,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		899	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		899	39,18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	39,18
INTERES POR MORA		903	1,15
MULTAS		904	3,52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	43,85

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 JUL 2004
Ivette Jiménez

DERECHO DE PROTESTO: [illegible]
30 - 0358 - 062018 - 3