SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0045625

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

201 RUC: 1791730941001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIO JURIDICO PENAL RAMIRO AGUILAR | 203 EXPEDIENTE: 89010

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – Caja, bancos	311	11.469,71
DISPONIBLE – Inversiones financieras temporales	313	2.800,00
EXIGIBLE – Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	315	–
EXIGIBLE – (-) Provisión cuentas incobrables	317	–
EXIGIBLE – Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	319	9.595,99
EXIGIBLE – Otras cuentas por cobrar	321	–
EXIGIBLE – Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323	7.713,01
EXIGIBLE – Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	325	3.964,40
REALIZABLE – Inventario de materia prima	327	–
REALIZABLE – Inventario de productos en proceso	329	–
REALIZABLE – Inventario de suministros y materiales	331	–
REALIZABLE – Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	–
REALIZABLE – Mercaderías en tránsito	335	–
REALIZABLE – Inventario repuestos, herramientas y accesorios	337	–
Otros [illegible]ivos corrientes	338	2.961,26
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	339	38.504,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	–
Edificios e instalaciones	343	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	16.195,44
Equipo de computación	347	15.099,26
Vehículos	349	45.359,82
Otros activos fijos tangibles	351	–
(-) Depreciación acumulada activo fijo	353	14.573,11
(-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.081,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	–
(-) Amortizaciones acumuladas	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.081,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
Ga[illegible]e organización y constitución	371	115,01
Ga[illegible]e investigación, exploración y otros	373	–
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	–
Otros activos diferidos	377	–
(-) Amortización acumulada	378	106,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,99
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo – Clientes relacionados	381	–
Cuentas y doc. 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	100.594,77
Activos contingentes	396	–
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores – Locales	411	2.520,04
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	–
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz – Del exterior	421	[illegible]
Obligaciones – Con la adm. tributaria	423	2.017,03
Obligaciones – Con el IESS	425	316,78
Obligaciones – Con empleados	427	3.118,61
Provisiones a corto plazo	429	–
Otros pasivos a corto plazo	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.972,46
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	72.809,90
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	72.809,90
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes	471	–
Otros pasivos diferidos	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
4[illegible]os PASIVOS		
Ingresos anticipados	481	–
Otros pasivos	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80.782,36
Pasivos contingentes	496	–
Capital suscrito o asignado	501	1.100,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	–
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	–
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4.244,35
Reserva de capital	509	–
Otros superávits	511	–
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	–
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	1.872,22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	16.340,28
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.812,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	100.594,77

[illegible]o que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre	198 C.I. No.	Nombre	199 RUC No.
RAMIRO AGUILAR	1705925012	EDUARDO RUIZ	1706358403001

Concepto	Código	Valor
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	–
Mediante compensaciones	906	–
Mediante notas de crédito	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	601	151.892,95
Ventas netas gravadas con tarifa cero	602	39,85
Exportaciones	603	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	604	–
Ingresos no operacionales – Otros ingresos exentos	605	–
Ingresos no operacionales – Rendimientos financieros	606	143,62
Ingresos no operacionales – Otras rentas	607	12.734,46
TOTAL INGRESOS	699	164.810,88
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	–
(-) 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	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios	751	32.346,48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2.639,62
Honorarios a personas naturales	753	33.367,77
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	–
Arrendamiento mercantil	755	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	756	10.513,05
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	757	–
Comisiones en ventas	758	–
Promoción y publicidad	759	9.743,68
Combustibles	760	–
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	1.281,24
Suministros y materiales	762	1.415,05
Gastos de gestión	763	–
Gastos de viaje	764	5.949,87
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	765	[illegible]
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	766	–
Impuestos, contribuciones y otros	767	1.981,75
Depreciación de activos fijos	768	9.493,70
Depreciación acelerada de activos fijos	769	–
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	770	30,90
Cuentas incobrables	771	–
Baja de inventarios	772	–
Amortizaciones por diferencias de cambio	773	–
Intereses y comisiones – Locales	774	–
Intereses y comisiones – Al exterior	775	–
Gasto provisiones deducibles	776	–
Otros gastos de administración y ventas	777	32.621,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	147.501,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	781	–
Otros gastos no operacionales	782	968,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	968,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	148.470,60
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	797	16.340,28
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	801	16.340,28
Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% participación trabajadores	803	2.451,04
(-) 100% dividendos percibidos exentos	804	–
(-) 100% otras rentas exentas	805	–
(+) Gastos no deducibles – En el país	806	–
(+) Gastos no deducibles – En el exterior	807	–
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	–
(+) Participación trabajadores atribuibles – A dividendos percibidos de otras soc.	809	–
(+) Participación trabajadores atribuibles – A otras rentas exentas	810	–
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	–
(-) Deducciones por leyes especiales	812	–
(-) Otras deducciones	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	814	13.889,24
= PÉRDIDA	815	–
Utilidad campo 814 – Reinvertir y capitalizar	816	–
Utilidad campo 814 – Saldo utilidad gravable 814-816	817	13.889,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.472,31
(-) Anticipo pagado	819	1.011,95
(-) Retenciones en la fuente	820	2.952,45
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	821	–
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.940,50
Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (0.5 * 818) - 820	897	–
Pago previo	901	–
Total impuesto a pagar 899 - 901	902	–
Interés por mora	903	–
Multas	904	–
Total pagado 902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–
(Campo 812 y 821), Ley No.	921		Registro oficial No.	922		Año 923		Mes 924		Día 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

c4(1225736101 12:37:46 02/06/2004 ? 72 mer
crs
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060039820
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
16 MAR. 2004
Pablo Vivar