SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061060

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791728009001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HORTIGONERA SANTO DOMINGO SAUD B.C.LTDA | 203 EXPEDIENTE: 89167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.711,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	415.889,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	118,53
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	125.052,68
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	58.205,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.977,13
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	139.450,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	373.871,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.147.039,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	63.612,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	32.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.409,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	79.502,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
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		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	5.237,15
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.237,15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.231.779,86
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	900.416,92
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	16.210,11
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	130.224,86
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.178,82
	CON EL IESS	425	2.456,25
	CON EMPLEADOS	427	4.605,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.403,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.060.494,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	84.864,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	84.864,48
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.145.359,17
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	62.976,96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.877,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	17.166,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	86.420,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.231.779,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	640.756,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	12.144,46
EXPORTACIONES			605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	736,72
	OTRAS RENTAS		607	1.036.782,77
TOTAL INGRESOS			609	1.690.422,67
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	10.524,62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	733.334,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	139.450,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	7.732,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	5.907,52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	556.143,97
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	5.935,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	40.998,93
SEGUROS Y REASEGUROS (de vid, maquin., equip. y vehíc. (primas y cesiones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	65.522,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	10.852,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	69.164,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	21.280,02
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES			734	40.525,63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	17.781,33
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	1.446.253,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	13.341,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	4.117,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	6.510,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	1.088,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	—
COMISIONES EN VENTAS			758	6.288,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	2.551,90
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1.430,62
GASTOS DE GESTIÓN			763	1.456,42
GASTOS DE VIAJE			764	11.269,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	11.732,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	1.485,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	—
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	142.510,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	203.891,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	23.111,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	23.111,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	1.673.256,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	17.166,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		951	17.166,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		952	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			953	2.818,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			954	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			955	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		956	1.621,44
	EN EL EXTERIOR		957	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			958	87,44
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		959	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	951-952-953-954-955-956-957-958-959-810-811-812-813>0		814	16.057,27
= PÉRDIDA	951-952-953-954-955-956-957-958-959-810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	16.057,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)		818	4.014,32
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	15.564,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	11.550,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(D.S. * 819) - 820	807	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	43,72
MULTAS		904	120,43
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	164,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAHIN SAUD

C.I. No. 100128158-1

NOMBRE: PATRICIO SAAVEDRA

RUC No. 1707991657001

998	EDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	164,15
	EDIANTE COMPENSACIONES	996	—
	EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

08	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
09	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

JAMPO 612 Y 621) LEY No. 921 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IPIA 3) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRÁFICA C.A. - Resolución: 6231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-011-004083-3 $164.15 2003/05/07 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 MAYO 2003
Mercy Cruz

GENCIA No. 6