SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008576

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791741595001	[illegible] C. LTDA.	89423

ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.051,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		28.812,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		60.324,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.275,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.945,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OT... CTIVOS CORRIENTES		1.214,44
TOT... ACTIVO CORRIENTE		100.622,59
340 ... VO FIJO		
AC... FIJO TANGIBLE		
TER... S		-
EDI... E INSTALACIONES		-
MA... RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		126,78
EQ... E COMPUTACION		7.014,38
VEH... OS		-
OTR... CTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) ... CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		787,88
(-) ... CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOT... ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.353,28
AC... FIJO INTANGIBLE		
MA... PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		920,61
(-) A... IZACIONES ACUMULADAS		20,74
TOT... ACTIVO FIJO INTANGIBLE		899,87
TOT... ACTIVO FIJO		7.253,15
370 ... IVO DIFERIDO		
GAS... E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	372,32
GAS... E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SAL... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTR... TIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) A... ZACION ACUMULADA		93,69
TOT... CTIVO DIFERIDO		278,63
380 ... OS ACTIVOS		
... Y DOC. POR COBRAR ... LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
... — OTROS		-
(-) P... ONES INCOBRABLES		-
... NES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
... — OTRAS		-
GAS... NTICIPADOS		-
OTR... TIVOS		-
TOT... TROS ACTIVOS		-
TOT... EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		108.154,37
ACT... ONTINGENTES		-
400 ... IVO		
410 ... VO CORRIENTE		
... DOCUMENTOS POR PAGAR ... — LOCALES		116,00
... — DEL EXTERIOR		48.571,93
... — LOCALES		-
... — DEL EXTERIOR		-
... — LOCALES		31.275,75
... — DEL EXTERIOR		-
... OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.437,93
... — CON EL IESS		46,10
... — CON EMPLEADOS		-
... ES A CORTO PLAZO		-
... IVOS A CORTO PLAZO	431	-
... SIVO CORRIENTE	439	81.447,71
... RGO PLAZO		
... DOCUMENTOS POR PAGAR ... — LOCALES	441	-
... — DEL EXTERIOR		-
... — LOCALES		-
... — DEL EXTERIOR		-
... — LOCALES		-
... — DEL EXTERIOR		-
... POR PAGAR		-
... ES EMITIDAS		-
... S PARA JUBILACION PATRONAL		-
... VISIONES		-
... VOS A LARGO PLAZO	461	-
... IVO A LARGO PLAZO		-
... O DIFERIDO		
... IENTES		-
... VOS DIFERIDOS		-
... IVO DIFERIDO		-
... PASIVOS		
... NTICIPADOS		-
... VOS		-
... OS PASIVOS		-
... PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		81.447,71
... NTINGENTES		-
... IMONIO NETO		
... CRITO O ASIGNADO		400,00
... USCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200,00
... SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
... LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1.962,54
... CAPITAL		-
... AVITS		-
... DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.370,76
... CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
... EJERCICIO (trasladar campo 797)		18.173,36
... EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
... IMONIO NETO		26.706,66
... IVO Y PATRIMONIO		108.154,37

... LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. ..., Ley ...)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] BUSTILLO	NOMBRE: LUIS CAZAR A.
C.I.: 170530172-7	RUC No.: 1703773677001

FORMA DE PAGO		
... DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916,74
... COMPENSACIONES		-
... NOTAS DE CREDITO		-

ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	152.908,11
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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	650,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	288,62
TOTAL INGRESOS	699	153.927,02
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	70.758,43
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 FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION 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, ENERGIA, 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	70.758,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.452,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	841,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	668,30
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	1.591,02
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	11.084,95
COMBUSTIBLES	760	657,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	133,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	16.532,16
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.082,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5.071,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	159,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.289,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	787,88
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	95,86
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	587,41
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	54.995,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	135.753,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18.173,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	18.173,36
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.726,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	15.447,36
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.861,84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.274,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.670,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	916,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	260,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	916,74
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	916,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. — USD — LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
... POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9328-2897/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Edison Viteri

...DSE 125 PS TP BP-GR 200008576 0 $916.74 $916.74 USD
01:36:05 PM C CONSEC.100361118548 e NO. 100361118548

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PUNTO PAGO
CAJERO