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

No. 20 0066731

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791739522001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sociedad Actuarial Ancheta Terán C. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 89482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.896.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.156.85	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	50.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	922.44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.025.98	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	2.800.00	
VEHÍCULOS	331	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.680.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.120.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	450.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	1.430.25	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	135.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.745.25	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADOS	349	—	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTRAS	350	—	
GASTOS ANTICIPADOS	351	—	
OTROS ACTIVOS	352	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	399	12.921.23	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.170.38	
CON EL IESS	418	4.864.12	
CON EMPLEADOS	419	795.31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.829.81	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	423	—	
DEL EXTERIOR	424	—	
LOCALES	425	—	
DEL EXTERIOR	426	—	
LOCALES	427	—	
DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 473 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.085.96	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERÁVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	3.380.09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.066.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	12.921.23	

SON QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

Representante Legal

NOMBRE: Rodrigo Ancheta P. — C.I. No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	27.098.56	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.669.00	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	609	35.767.56	
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 MV, 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	743	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	17.022.19	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.864.12	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.000.00	
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	818.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	694.77	
GASTOS DE GESTIÓN	763	700.74	
GASTOS DE VIAJE	764	710.43	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.194.26	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.39	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	195.98	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	560.00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45.00	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES — LOCALES	774	68.60	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	388.58	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	30.265.47	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 793	795	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 795 > 0	797	5.302.09	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 795 < 0	798	—	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.302.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	795.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813)	814	3.380.04
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.126.65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	922.44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	204.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 892	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	204.21
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	204.21

NOMBRE: Rodrigo Ancheta P. — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: Jaime Camino A. — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCO DEL PICHINCHA C.A. OTRAS FORMAS DE PAGO: 0019821780001

MEDIANTE COMPENSACIONES — MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—	909 N/C No.	—
910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—

(DAMPO 812 Y 921) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 915 — AÑO 916 — MES 917 — DÍA 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No.	—	920 Recol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 NOV 2004 Carmen Mesa

BANCO DEL PICHINCHA C.A. Agencia Quito PAGADO CAJA 25-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

[illegible] 25 APROB 243 PS 1P BP-UR 0019595050001 66731 $ 204.25 $ 204.25 UR