SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0060707

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DUS SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

231 RUC 1791741307001 232 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MOBILITY ON LINE 233 EXPEDIENTE 89688

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	49344.11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	92726.67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	757.68
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35431.84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62807.65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14097.66
REALIZABLE	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	21496.02
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	275348.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6876.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	41292.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	16878.46
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11326.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	53724.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	53724.45
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	484.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6120.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	340.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6263.68
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 380 + 370 + 397	399	335.336.40
ACTIVOS CONTINGENTES		393	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2115072.69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.42
	OTRAS RENTAS	607	3267.99
TOTAL INGRESOS		699	2118.341.10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9956.30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	919.042.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	21496.02
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 PV, MAQUIN., EQUIP. Y EST. (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	907502.48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	70511.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	213742.39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	12818.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	46565.89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	18416.60
COMISIONES EN VENTAS		758	48817.05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	79896.56
COMBUSTIBLES		760	2022.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4983.26
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7270.83
GASTOS DE GESTIÓN		763	3748.09
GASTOS DE VIAJE		764	2563.53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	39011.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	31650.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	7538.49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	88.77
CUENTAS INCOBRABLES		771	757.68
BAJA DE INVENTARIOS		772	10981.98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3465.38
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	94169.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.158.118.18
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	2.045.620.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	72720.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	72720.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	10908.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	2832.27
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	901-902-903-904-905+906+907+908+909-910-911-912-913+914	914	64544.64
= **PÉRDIDA**	902-901+903+904+905-906-907-908-909+910+911+912+913-914	915	—
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	20000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	44544.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(918 * 15%) + (917 * 25%)	918	14161.18
(-) ANTICIPO PAGADO		919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	13951.56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 < 0	922	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 > 0	929	309.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE LEÓN R. — NOMBRE: SANDRA VOSS

199 C.I. No. 1704522766 — 199 RUC No. 0901514491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	322.26
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 918) - 920	997	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		931	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929 - 931	932	309.60
INTERÉS POR MORA		933	3.37
MULTAS		934	9.29
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	999	322.26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 8/3/7 801) LEY No. — 921 — REGISTRO CIVICAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

Dirección Informática
18 JUN. 2003
OPERADOR 3

1811513649 13:24:57 05/08/2003 57 52 9904
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360320003316
$ 322,26 FRDOUB&ADO