D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0051510

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0000

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2003 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791195300001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPUKUMBO S.A. | 003 EXPEDIENTE 89679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	5,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	108	243,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	
340 ACTIVO FIJO		339,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	303	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	304	437,13
VEHÍCULOS	305	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	- 393,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	43,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	
TOTAL ACTIVO FIJO	319	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
GASTOS DE DESARROLLO DE PREOPERACIÓN, CAPACITACIÓN	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	216,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,00
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES: CLIENTES RELACIONADOS	381	
ACCIONISTAS O PARTICIPES: OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
OTROS ACCIONISTAS O PARTICIPES: SOCIEDADES NO ACCIONISTAS	384	
OTROS ACCIONISTAS O PARTICIPES: OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389	399	567,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	413	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD: LOCALES	415	1200,00
OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EL FISCO: CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: DEL EXTERIOR	444	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	
OTRAS PROVISIONES	448	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1200,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.089,07
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTRO RESULTADO INTEGRAL: SUPERÁVIT	506	
OTRO RESULTADO INTEGRAL: UTILIDAD NO REALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4071,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiérase campo 797	509	2850,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transfiérase campo 798	510	- 632,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	567,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.256,63
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	23.256,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.205,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.891,42
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 MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EQ. de transp. contratados	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	20.097,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.111,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	330,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.710,17
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	634,69
NO GRAVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	302,17
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	36,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	3,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	774	
GASTOS NO INDICADOS DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1159,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	6.009,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	26.107,06
UTIL. EN EL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.850,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiérase campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO transfiérase campo 798	804	2.850,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-814	819	
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808+809+810+811-812-813-814	820	2.850,43
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (822 * 15%) + (821 * 25%)	823	
(-) ANTICIPO PAGADO	824	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 825 - 826 - 824 < 0	827	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 825 - 826 - 824 > 0	828	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1(04) - 2(03) - 3(02)	829	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERANDUCO ALEX | NOMBRE: [illegible]
CI No. [illegible] | RUC No. 1791495480001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NID No. | 910 NID No. | 911 NID No. | 912 USD | 913 USD | 914 USD | 915 (CAMPO 812 Y 821), LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS José Garzón C.A.U.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Banco No. | 917 Banco No. | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 REGISTRO OFICIAL No. | 923 AÑO | 924 MES | 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 028 - 277 03 / 02

SECUENCIAL 0990102553661 CAJERO MORAN 15 IMPUESTO 001 CARGO 1000000
FECHA RECAUDACIÓN 15-APR-04 RUC 1791495480001 PERIODO 2003 ORDEN
TOTAL PAGADO DOLARES RAZON SOCIAL COMPUKUMBO S.A.