SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0123903

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 2002
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790660641001 202 RAZON SOCIAL O DEN. [illegible] Y OTRO CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 10224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	5.722,52
INVERSIONES TEMPORALES	312	357.762
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.213.517,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	22.[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	116.966,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	16.251,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	9.209,01
INVENTARIO DE REPUESTOS, TALLER, TEMA. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	
INVENTARIO DE COMPUTACION	326	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
GASTOS ANTICIPADOS	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.966.389,67
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	332	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	30.524,45
EQUIPO DE COMPUTACION	335	
VEHICULOS	336	98.060
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	1.465,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	28.382,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	141.648,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	356	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	141.648,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	
[illegible] OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	30.128.169,23
[illegible] OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	368,43
OTROS ACTIVOS	383	377.163,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	30.925.681,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	35.033.918,85
ACTIVOS CONTINGENTES	386	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA IVA	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible]	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	40.770,54
OTRAS RENTAS	607	5.452.333,41
TOTAL INGRESOS	609	5.493.103,95
700 GASTOS Y COSTOS		
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	690	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	691	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	692	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	693	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	694	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	695	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	696	-
MANO DE OBRA DIRECTA	697	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	698	-
SUELDOS Y SALARIOS	699	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	-
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	701	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	702	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	703	-
DEPRECIACIONES	704	-
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	705	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	706	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	707	-
GASTOS Y HONORARIOS COMP. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y regalías)	708	-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	709	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	174.382,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	241.829,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	52.757,72
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	31.268,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	13.959,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	28.019,55
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	[illegible]
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.102,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PATENTES Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	774	2.727,72
PATENTES Y CONTRIBUCIONES: DEL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.964,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.340.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	2.340.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	3.252.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	795	3.252.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	796	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	10.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	2.[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	1.525.084,38
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	800	16.320,83
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	801	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	544.055,14
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781 782 783 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	810	-
= PERDIDA 781 782 783 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	811	1.309.801,35
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	8.111,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10.510,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0	818	16.501,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	819	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820)	820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	-
INTERESES POR MORA	823	-
MULTAS	824	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley de Cia.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE Jaime Ricardo Ruiz — NOMBRE Juan Lopez Castro
C.I. 1600421118 — RUC No. 1709990412001

826 CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
827 NOTA DE CREDITO
828 TOTAL DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 JUN. 2003

186 CJ18HNCC *4 P8:1P BP-AR 127403 $0.00 40.00 USD
13/04/10 10:19:56 AM G.CONSEL 4218MC025171 NO. 4218MC025171 Marco Cruz