SRI FORMULARIO ÚNICO — No. 20 0095950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791733233001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HANSEL Y GRETEL CIA LTDA — EXPEDIENTE: 90235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13.121,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.423,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		307,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36.301,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.760,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.745,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.029,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17.276,77
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.762,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		90.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		287.603,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		12.697,66
VEHÍCULOS		49.144,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		76.323,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		363.127,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		363.127,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.347,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.539,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.807,52
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS		
[redacted] — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		17.596,37
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		17.596,37
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		492.295,73
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		96.032,44
[redacted] — DEL EXTERIOR		
[redacted] — LOCALES		30.000,00
[redacted] — DEL EXTERIOR		
[redacted] — LOCALES		47.440,36
[redacted] — DEL EXTERIOR		
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		17.094,77
[redacted] — CON EL IESS		1.755,33
[redacted] — CON EMPLEADOS		18.279,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		34.036,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244.838,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES		
[redacted] — DEL EXTERIOR		
[redacted] — LOCALES		77.733,62
[redacted] — DEL EXTERIOR		
[redacted] — LOCALES		99.666,64
[redacted] — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		177.400,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		422.239,75
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.367,45
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26.324,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		36.873,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		63.065,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 590		492.295,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María S. Buenz — C.I. No. 1704409263

NOMBRE: Berenice (illegible) — RUC No. 1706536033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.249,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'351.437,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		197.254,60
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		169,00
TOTAL INGRESOS		1'550.360,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		23.029,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		572.467,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		32.317,62
SUELDOS Y SALARIOS		173.932,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		70.381,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		15.232,77
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		42.326,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		61.772,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		5.145,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		46.347,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		37.661,12
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		13.573,53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		113.933,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		15164,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'167.739,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67.455,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		113.987,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.910,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.495,32
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.613,33
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.742,34
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	6.733,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.948,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.267,34
CUENTAS INCOBRABLES		432,15
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] — LOCALES		51.731,51
[redacted] — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		75.551,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		344.263,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'513.766,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		36.873,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		36.873,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.534,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] — EN EL PAÍS		1.419,76
[redacted] — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		32.779,27
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		32.779,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)		8.194,82
(-) ANTICIPO PAGADO		2.353,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.536,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3.247,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.512,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		3.247,49
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.247,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2004 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000950 11:54:58 - 04-14-2004
PREIMPRESO:0000002000950-moralesf
STICKER:3603200406675 QUITO
$ 3,249.49 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN