IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13488 D.E

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SRI

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

No. 10025705

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791371605001	Comercializadora de Prendas de Vestir G.B.G. Cía. Ltda.	90941

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: Caja, bancos	311	1086,32
Inversiones financieras temporales	313	—
EXIGIBLE: Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	315	15997,74
(-) Provisión cuentas incobrables	317	265,22
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	319	—
Otras cuentas por cobrar	321	1403,64
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	325	7963,06
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	32325,38
Mercaderías en tránsito	335	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	337	—
Otros activos corrientes	338	2995,74
Total activo corriente	339	61506,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	—
Edificios e instalaciones	343	58011,10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	29498,64
Equipo de computación	347	4494,50
Vehículos	349	—
Otros activos fijos tangibles	351	—
(-) Depreciación acumulada activo fijo	353	29792,14
(-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	355	—
Total activo fijo tangible	359	62212,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	—
(-) Amortizaciones acumuladas	363	—
Total activo fijo intangible	368	—
Total activo fijo	369	62212,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	371	2406,78
Gastos de investigación exploración y otros	373	—
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	—
Otros activos diferidos	377	55390,48
(-) Amortización acumulada	378	28466,08
Total activo diferido	379	29331,18
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	381	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Otros	383	—
(-) Provisiones incobrables	385	—
Inversiones a largo plazo — Sociedades relacionadas	387	—
Inversiones a largo plazo — Otras	389	—
Gastos anticipados	391	—
Otros activos	393	—
Total otros activos	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	153049,94
Activos contingentes	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	411	48232,47
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	413	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	415	—
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	417	—
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Locales	419	—
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Del exterior	421	—
Obligaciones — Con la adm. tributaria	423	1388,93
Obligaciones — Con el IESS	425	1669,61
Obligaciones — Con empleados	427	6239,65
Provisiones a corto plazo	429	—
Otros pasivos a corto plazo	431	7760,69
Total pasivo corriente	439	65291,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	441	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	443	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	445	—
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	447	—
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Locales	449	—
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz — Del exterior	451	—
Hipotecas por pagar	453	—
Obligaciones emitidas	455	—
Provisiones para jubilación patronal	457	—
Otras provisiones	459	—
Otros pasivos a largo plazo	461	—
Total pasivo a largo plazo	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes	471	—
Otros pasivos diferidos	473	—
Total pasivo diferido	479	—
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	481	—
Otros pasivos	483	—
Total otros pasivos	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65291,35
Pasivos contingentes	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	501	10000,00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75972,15
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	—
Reserva de capital	509	—
Otros superávits	511	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	—
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	515	10159,65
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	11946,09
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	—
Total patrimonio neto	598	87758,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	153049,94

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	601	474069,68
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	643,37
Total ingresos	699	474713,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	711	25933,15
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	712	103790,45
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	52247,01
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	32325,38
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 inv., 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	749	149645,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios	751	46282,96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	22698,26
Honorarios a personas naturales	753	13576,65
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	—
Arrendamiento mercantil	755	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	756	770,00
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	757	42162,04
Comisiones en ventas	758	11820,24
Promoción y publicidad	759	7893,12
Combustibles	760	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	1793,78
Suministros y materiales	762	1302,78
Gastos de gestión	763	5674,20
Gastos de viaje	764	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	765	10865,68
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	766	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	767	2321,06
Depreciación de activos fijos	768	3852,59
Depreciación acelerada de activos fijos	769	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	770	—
Cuentas incobrables	771	832,22
Baja de inventarios	772	—
Amortizaciones por diferencias de cambio	773	—
Intereses y comisiones — Locales	774	—
Intereses y comisiones — Al exterior	775	—
Gasto provisiones deducibles	776	—
Otros gastos de administración y ventas	777	104356,39
Total gastos de administración y ventas	779	310802,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	781	—
Otros gastos no operacionales	782	2318,78
Total gastos no operacionales	789	2318,78
Total costos y gastos 749 + 779 + 789	799	462766,96
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	797	11946,09
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	801	11946,09
Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% participación trabajadores	803	1791,91
(-) 100% dividendos percibidos exentos	804	—
(-) 100% otras rentas exentas	805	—
(+) Gastos no deducibles — En el país	806	1892,17
(+) Gastos no deducibles — En el exterior	807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	—
(+) Participación trabajadores atribuibles — A dividendos percibidos de otras soc.	809	—
(+) Participación trabajadores atribuibles — A otras rentas exentas	810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	2986,52
(-) Deducciones por leyes especiales	812	—
(-) Otras deducciones	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	9059,83
= PERDIDA	815	—
Utilidad campo 814 — Reinvertir y capitalizar	816	—
Utilidad campo 814 — Saldo utilidad gravable 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2264,96
(-) Anticipo pagado	819	—
(-) Retenciones en la fuente	820	7963,06
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	821	—
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5698,10
Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo	901	—
Total impuesto a pagar 899 - 901	902	—
Interés por mora	903	—
Multas	904	—
Total pagado 902 + 903 + 904	999	—
Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	—
Mediante compensaciones	906	—
Mediante notas de crédito	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 06)

(firma) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — (firma) FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lidia Benitez	NOMBRE: Rubí Sánchez
C.I. No. [illegible]	199 RUC No. 0911384667001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	— — — —		REGISTRO OFICIAL No.	922	— — — — —	AÑO 923	— — — — MES 924	— — DIA 925	— —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
Ivette Jiménez

MP 254 PRIMERO 165 PS IP 0P UP 1791371605001 25705 $ 0.00 $0.00 MAYO 2004
2004-04-28 17:58:10 C CONSEC. 10254004261 dk NO. 10254004261