SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0125515

IMPORTANTE: LÁNSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791772112001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRIMANALYSIS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 91012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	58,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5.196,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
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	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	5.254,91
320 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	—
VEHÍCULOS			349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	—
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	4.422,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	2.358,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	2.063,91
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES 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	339 + 369 + 379 + 397		399	7.318,62
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	33,62
	DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—
	DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	4.500,00
	DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	2.117,06
	CON EL IESS		425	—
	CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.654,68
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—
	DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—
	DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—
	DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	—
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			483	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	6.654,68
PASIVOS CONTINGENTES			498	—
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—
OTROS SUPERAVIT			511	—
(-)UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		517	417,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	667,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	7.318,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.		199 RUC No.	1791772112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	103,62
INTERESES COMPENSATORIOS	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	5.365,91
TOTAL INGRESOS			699	5.365,91
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—
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	—
	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 (primas y reasumas)			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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	—
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasumas)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	—
GASTOS DE GESTIÓN			763	—
GASTOS DE VIAJE			764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	2.032,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	884,40
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES (JUBILACIÓN)			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	1.033,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	4.951,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	4.951,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	417,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	417,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	417,94
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	417,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 15% + (817 * 25%)	815	102,49
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 > 0	899	103,49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820	897	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	103,49
INTERÉS POR MORA	903	1,03
MULTAS	904	1,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	107,62

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

EXENTO 615 Y 880 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 MAYO 2004
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 5 1 5 17:52:55 04-29-2004
PRE-IMPRESO-0000002001255151-pre-Fis(1)
1791772112001 0001(1)
PRODUBANCO - MATRIZ - QUITO