SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

**No.** 20 0094150

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
103 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C.: 1791773640001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES Y SERVICIOS CORCLID CIA. | 203 EXPEDIENTE: 91226

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1320,41 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 37194,15 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1254,23 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 30225,19 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 10614,39 |
| 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 | | 338 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 78.100,41 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | — |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 200817 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 1140,00 |
| VEHÍCULOS | | 349 | 1593,75 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 922,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | 10888,70 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 2730,29 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 368 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 369 | — |
| 37[illegible] IVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 638,82 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 170,23 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 468,59 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 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 | 81.299,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 40640,28 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| | CON EL IESS | 425 | 2143,92 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 513,53 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 435 | 43297,73 |
| 440 PASIVO A 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 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 | 495 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| 5[illegible] PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | 20.000,00 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVIT | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 9149,98 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 1821,47 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 33.001,45 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | 81299,24 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: MARIO LOPEZ M.
108 C.I. No.: | 109 R.U.C. No.: 1703075670001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 29332,1 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 489.027,6 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 13818,47 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 532.178,22 |
| 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 | 363.009,73 |
| 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 | — |
| EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 26.534,26 |
| 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 | 90.546,53 |
| 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 | 480.090,53 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 14.538,83 |
| 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 cesiones) | | 761 | 3.899,30 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 4.899,30 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 15.660,28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 700,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 859,38 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 63,84 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 459,89 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | 3477,29 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 5414,65 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 50.266,22 |
| 790 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 | 530.356,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 1821,47 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1821,47 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 273,22 |
| (-) 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 ATRIBUIBLE 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 | 1548,25 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | RIO-INVERSIÓN Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1548,25 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 * 25% + 817 * 15% | 818 | 387,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1057,69 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 10190,5[illegible] |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | TOT. * 61% - 820 | 827 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 23,22 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 23,22 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |
| (CAMPO 913 Y 921) LEY No. | | 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 JUN. 2004 Pablo Vivar

POLIGRAFICA C.A. RUC 1790016919001 FACTURA TOCOLLO

RP 255 SRNDALG 176 PS IP BP-UR 1791773640001 94150 $ 23.22 $ 23.22 USD
2004-06 16 18:26:17 C CONSEC.102550410822 NO. 102550410822