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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 20 0111504

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÍNEAS LIGERAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791802756001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TEMPORARIOS ADMINISTRACION DE PERSONAL	203 EXPEDIENTE	91558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	54,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.558,63	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.525,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	177,36	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATER A PRIMA	327	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.314,99	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	61,00	
VEHÍCULOS		349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	33,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTRAS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	
OTROS ACTIVOS		395	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7.342,44	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	53,00	
	DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.877,48	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,15	
	CON EL IESS	425	1.142,93	
	CON EMPLEADOS	427	496,73	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	292,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.414,71	
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 SOCIOS, 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	499	4.414,71	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.208,44	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	
OTROS SUPERAVITS		511	—	
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	80,71	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.927,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	7.342,44	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MONICA RAMIREZ	NOMBRE:	SARA AVILES
198 CI. No.	170862577-6	199 RUC No.	1709343324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS SISTEMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%			601	5.008,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	3.795,02
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	0,08
TOTAL INGRESOS			699	8.803,79
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	—
REPUESTOS Y REACTIVOS DE MAQ. EQUIP. Y SIMILARES			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	1.892,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.213,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	719,00
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	945,22
COMISIONES EN VENTAS			758	2.700,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	81,73
GASTOS DE GESTIÓN			763	—
GASTOS DE VIAJE			764	13,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	298,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	379,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	20,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	60,20
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	560,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	8.834,50
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	8.834,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	80,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		802	80,71
(-) 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 DIMINUIDOS 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 (01+802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814)			814	—
= PÉRDIDA (01-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814)			815	80,71
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	34,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	143,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0		828	177,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0		829	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

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	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.: 921 — — — — REGISTRO CIRCULAR: 922 — — — — AÑO 923 — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2004 HR: 001-003-0098387
30 - 003 - 21379 - 4
Valor:$.0.00** CAJA:0511 REF:46L0210 Ord:0.52 19-ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
Patricio Viteri