SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

**No.** 0045912

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 91777

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791259351001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ultramarinos Azcuna en Reorganización | 203 EXPEDIENTE: 91777-2001

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.072,17 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 624,96 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 300,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 220,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.522,22 |
| 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 | — |
| | INVERSIONES REPUESTOS, MERCADERÍAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 4.169,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 1.219,60 |
| VEHÍCULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 372,43 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 846,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 846,53 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **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** | 309 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5.015,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 2.160,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 42,56 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.007,46 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 695,26 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 4.305,28 |
| **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 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** | | | |
| PROVISIÓN CONTINGENTES | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.305,28 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O PERSONAL | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | 505 | 10.119,00 |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Sumar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Sumar campo 798 | 519 | 703,80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 711,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 5.016,48 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERÍDICOS Y AUTÉNTICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO PRODUZCA (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Cuadros | NOMBRE: Carlos Fiallos

198 C.I. Nº: 1103426653 | 199 RUC Nº: 1305393180001

| | | |
|---|---|---|
| MÉDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO | 906 | 15,91 |
| MÉDIANTE COMPENSACIÓN | 908 | — |
| MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 15.914,77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | — |
| | RÉDITOS FINANCIEROS | 608 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 15.914,77 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **COSTOS DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | | 712 | — |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | | 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 NO RELACIONADAS | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MATERIA DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| ARRIEROS Y ALMACENAJES (FLETES, ACARREO, ESTIBA, Y ALMACENAJES) | | 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 NO RELACIONADAS | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PLANTA DE PRODUCCIÓN) | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (MAQUINARIA Y EQUIPO) | | 737 | — |
| PÉRDIDA FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| PÉRDIDA FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| **TOTAL COSTOS DE VENTAS** | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 4.390,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO (PLANTA DE PRODUCCIÓN) | | 756 | 3.961,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 603,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (oficina y vehículos) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.[illegible]21,56 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 317,23 |
| TRANSPORTE GRAVADO | | 764 | — |
| [illegible] | | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| [illegible] | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 372,43 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INVERSIÓN) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | — |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES GENERALES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 1.534,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 16.622,63 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS EGRESOS OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 16.622,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 703,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Sumar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Sumar campo 798 | 802 | 703,80 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) GAST. INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) GAST. 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 OTRAS RENTAS EXENTAS | | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 810 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR GASTOS INCURRIDOS | | 811 | — |
| (-) OTRAS DISMINUCIONES | | 812 | — |
| (=) UTILIDAD GRAVABLE | | 813 | — |
| (-) PÉRDIDA | | 814 | 703,80 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | INGRESOS Y GANANCIAS | 815 | — |
| | OTRAS UTILIDAD GRAVABLE | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 815 * 25% + 816 * 25% | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | | 820 | 152,22 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO | 699 * 0,02 - 800 | 807 | — |
| **900 SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL SALDO A PAGAR** | 822 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 15,91 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | 15,91 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NÚM. — | 910 | NÚM. — | 912 | NÚM. — | 914 | NÚM. — | 916 | NÚM. — | 918 | NÚM. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |
| (CAMPO 910 Y 913) LEY No. | | 921 | | | | | | 922 | | 923 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | NÚM. — | 916 | NÚM. — | 918 | NÚM. — | | | | | | |
| 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — | | | | | | |
| 922 | | 923 | | | | | | | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA IÑAQUITO 3 29 ABR. 2003 3 RECIBIDOR - PAGADOR