D

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

No. 20 0124075

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 — 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791814118001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR VERDE PAÍS C.A. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 92124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	6.803,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	363,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	700,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25,97
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	7.893,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	139,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	–
VEHÍCULOS		345	383,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	137,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	386,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO		354	386,11
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
380 OTROS ACTIVOS			
Inversiones a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 350 + 379 + 387	389	8.279,84
ACTIVOS CONTINGENTES		390	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	0,31
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
Obligaciones con el IESS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones con la Adm. Tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
Obligaciones	CON EL IESS	418	1.470,72
	CON EMPLEADOS	419	712,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	4.010,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
Préstamos de accionistas y otras deudas	LOCALES	445	700,00
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	700,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	484	4.710,34
PASIVOS CONTINGENTES		485	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERÁVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1.632,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	1.477,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	3.569,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 511	512	8.279,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO GOMEZ — NOMBRE: ENRIQUE HIDALGO

No. 0201216220 — RUC No. 1700557328001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.244,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	55.075,00
EXPORTACIONES		603	–
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	56.319,81
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 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	–
	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	30.301,82
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	30.301,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	3.650,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	12.761,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	85,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	4.180,00
COMISIONES EN VENTAS		751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	–
COMBUSTIBLES		753	447,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	193,77
GASTOS DE GESTIÓN		756	–
GASTOS DE VIAJE		757	130,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	800,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	810,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	90,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	–
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
Intereses y comisiones	LOCALES	767	140,96
	AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	1.179,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	24.520,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	775	54.822,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 775 > 0	776	1.497,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 775 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	778	1.497,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	224,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	–
(+) Gastos no deducibles	EN EL PAÍS	783	–
	EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	–
(-) 100% Participación trabajadores atribuibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	–
= UTILIDAD GRAVABLE	781-782-783-784-785+786+787+788+789+790-791-792-793-794	791	1.272,74
= PÉRDIDA	781-782-783-784-785+786+787+788+789+790-791-792-793-794	792	–
Utilidad a reinvertir	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-795	794	1.272,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	795	318,19
(-) ANTICIPO PAGADO		796	272,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	25,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	800	13,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 616) - 797	801	133,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	803	13,66
INTERÉS POR MORA		804	0,79
MULTAS		805	57,30
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 + 805	806	71,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807	N/C No. –	808	N/C No. –	809	N/C No. –	810	N/C No. –	811	Rend. No. –
812	USD –	813	USD –	814	USD –	815	USD –	816	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 821 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – – AÑO 823 – – – – MES 824 – – DÍA 825 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	Rend. No. –	827	USD –	828	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 6 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. «Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

[illegible] 1791814118001 12407 $ 71.75 $ 71.75 [illegible]
[illegible] 1600025911 [illegible] 1600025911