SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0085000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	92447

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791821958001	ACTUINC S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	8.403,84	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
DEUDORES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.317,58	
DEUDORES: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
DEUDORES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
DEUDORES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	140,75	
DEUDORES: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.561,90	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
INVENTARIOS: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.624,17	
340 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	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.145,02	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	531,94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.613,18	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	73.237,35	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3.635,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS: LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53,95	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.689,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS: LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS: DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	54.462,38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	54.462,38	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS 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 499 + 499 + 479 + 489	499	58.152,08	
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		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	4.285,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.085,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	73.237,35	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	259.624,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	381,15
TOTAL INGRESOS	699	260.005,41
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	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA: 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. (ramos y bienes)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	182.142,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	182.142,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.577,50
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 (ramos y bienes)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.903,82
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.455,00
GASTOS DE VIAJE	764	4.783,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.827,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	486,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	531,94
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	143,90
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	37.569,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.579,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	23,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	255.720,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.285,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	4.285,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PUNTO EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	733,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRANSACCIONES ACTIVOS FIJOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRANSACCIONES ACTIVOS FIJOS: 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	5.019,22
= **PÉRDIDA** 801+802+803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813	815	
UTILIZAR CAMPO 814: (-) 15% TRABAJADORES Y CAPITALIZAR	816	
UTILIZAR CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.019,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.254,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.561,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.307,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	200,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	200,00

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
NOMBRE: PABLO ALMEIDA
199 C.I. No. 1706680935

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MAGALY ARGOTI
RUC No. 1710131150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	200,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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 913): LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
07 NOV. 2003
Ruben Dario Espinoza

SG 5213/03 11/05/2003 50 1 Ubanitch
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 DEPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-014-013561-6
US$245.00 BANCO BOL.(VARIANO)