



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0080203**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00123901**

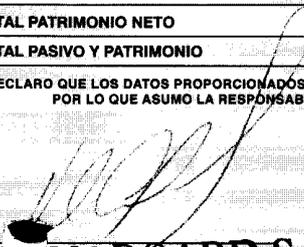
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **179182559400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SPRINGBOARD S. A.** 203 EXPEDIENTE: **92576**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS		311	73.328,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	262.668,30	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES		602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	13.259,91	INGRESOS NO OPERACIONALES		604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	2,17	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	347,18	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4.857,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5.234,91	OTRAS RENTAS		609	263.017,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.639,45	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				99.319,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS		719		
TERRENOS		341		MANO DE OBRA DIRECTA		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.219,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	8.478,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			
VEHÍCULOS		349		GASTOS DE FABRICACIÓN		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	146,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	916,84	SUMINISTROS Y MATERIALES		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				11.633,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE OBRA INDIRECTA		731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS		732		
TOTAL ACTIVO FIJO				11.633,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		COMBUSTIBLES		736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	160,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				939,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740		
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742			
CLIENTES RELACIONADOS		383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743			
OTROS		385		OTROS COSTOS DE VENTAS		744			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387		TOTAL COSTO DE VENTAS		749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS		391		SUELDOS, SALARIOS		751	57.522,15		
OTRAS		393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	133.065,84		
GASTOS ANTICIPADOS		395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.156,97		
OTROS ACTIVOS		397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754			
TOTAL OTROS ACTIVOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
TOTAL DEL ACTIVO				338 + 369 + 379 + 397	111.893,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVOS CONTINGENTES						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	9.222,08
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	88,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	5.154,33	COMBUSTIBLES		760			
LOCALES		413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761			
DEL EXTERIOR		415		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.083,16		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417		GASTOS DE GESTIÓN		763	24,40		
LOCALES		419		GASTOS DE VIAJE		764	218,07		
DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.904,26		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		423	28.282,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425							

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	341,00
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	146,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	916,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	160,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.250,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.691,78
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	217.792,49
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	217.792,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	45.225,16
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	45.225,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.783,77
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL PAÍS	806	
PASIVO CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	814	38.441,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	38.441,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	9.610,35
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.639,45
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.970,90
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2.165,73
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: VICENTE CHAVEZ		NOMBRE: MARCIA MONTUFAR		PAGO PREVIO	901	5.712,08
198 C.I. No.	199 RUC No.	1705032082001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.258,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	108,63
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	909	1.367,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			