SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0067991

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉALASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791829743001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELDAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 92739

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	85.218,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	120.036,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.117,57	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	33.156,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.675,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28.667,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	11.311,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	311.527,89	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	604.475,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.417,36	
VEHÍCULOS	348	11.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.702,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.714,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.714,88	
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	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	395	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	618.190,32	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAG. POR PROVEEDORES: LOCALES	411	360.356,82	
CUENTAS Y DOCS. POR PAG. POR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–	
PROVISIONES POR PAGAR: ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	419	–	
PROVISIONES POR PAGAR: ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	34.834,74	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	425	1.130,95	
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	396.322,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAG. POR PROV.: LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAG. POR PROV.: DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	129.898,77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–	
PROVISIONES POR PAGAR: ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	449	–	
PROVISIONES POR PAGAR: ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–	
OTRAS PROVISIONES	469	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	80.880,35	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	210.779,12	
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	607.101,70	
PASIVOS CONTINGENTES	499	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERÁVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.523,03	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	4.565,59	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.088,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	618.190,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.476.514,39
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	2.333,32
TOTAL INGRESOS	699	1.478.847,71
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	713	1.039.257,92
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. (primas y cesiones)	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.039.257,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	56.069,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	24.369,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	10.390,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	9.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	–
COMISIONES EN VENTAS	762	62.739,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	47.693,88
COMBUSTIBLES	765	2.047,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	3.924,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	3.207,79
GASTOS DE GESTIÓN	769	–
GASTOS DE VIAJE	771	1.380,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	27.623,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.594,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	6.195,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	–
CUENTAS INCOBRABLES	773	306,81
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	774	25.567,11
INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	152.013,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	435.024,20
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	1.474.282,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.565,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.565,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	684,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	2.410,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-814	814	6.291,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811+812+813-814	815	–
UTILIDAD EJERCICIO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.291,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	1.572,91
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.727,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6.154,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 823	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ORTIZ | NOMBRE: PAULINA ORTIZ

746 C.I. No. 1801179134 | 748 RUC No. 1710893940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 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. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 27 ABR. 2003 Ivette Jiménez

Banco del Pichincha C.A. CAJA 23 0231-12

BP 31 FJARAMIL 140 PS IP BP-VR 1791829743001 67991 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 12:22:21 C CONSEC.100310040370 NO. 100310040370