



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0095485**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1741818563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Asociacion companias basculadoras comi. sca** 203 EXPEDIENTE **90986**

ESTADO DE SITUACIÓN *Asocia*

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17.067,29	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	135.948,91	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.103,34	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.075,18	
	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	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	147.593,40
ACTIVO CORRIENTE			339	315.818,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.643,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.425,31
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.344,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	606,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.140,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.140,22

370 ACTIVO DIFERIDO

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
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	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.459,96
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.459,96
TOTAL DEL ACTIVO		399	323.418,94
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	836,98
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	—

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	375.717,73	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	574.676,57	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	950.394,30	
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 ACCELERADA 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	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	38.162,65	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.704,33	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	247.713,12	
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	16.350,30	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	13.878,55	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.312,11	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.402,99	
GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	4.692,89	

TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	180.449.85	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	—		LOCALES			774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		INTERESES Y COMISIONES			775	—	
	DEL EXTERIOR	447	—		AL EXTERIOR			776	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	435.338.49	
	DEL EXTERIOR	451	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	807.425.21	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—	
OTRAS PROVISIONES			459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	142.969.09	
ANTICIPO CLIENTES	471	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	31.445.36	
OTROS PASIVOS	483	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—	
DEL PASIVO			499	180.449.85	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			806	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES			498	—	EN EL EXTERIOR			807	—	
500 PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—			(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—			= UTILIDAD GRAVABLE			814	121.523.73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			= PÉRDIDA			815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			UTILIDAD CAMPO 814			816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	142.969.09			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	—	(-) ANTICIPO PAGADO			819	30.305.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	323.418.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	9.076.72	
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)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818	819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			819	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			897	(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO			901	—	
NOMBRE: Horacio Domínguez					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	899 - 901	
C.I. No. 1700596552					INTERÉS POR MORA			903	—	
NOMBRE: Patricia Caceres					MULTAS			904	—	
RUC No. 1701184197001					TOTAL PAGADO			999	902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	28.305.15						
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.
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	—	REGISTRO OFICIAL No.			922	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	923	USD
AÑO			923	—	MES			924	—	
DÍA			925	—				926	—	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200095485 12:45:07 - 04-16-2004
PREIMPRESO:000000200095485-valenciama
STICKER:360040070580-QUITO
\$ 28,305.15 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QU

22 ABR. 2004