IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032966

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: ERRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2.003 | | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791839900001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEYTHALER & MEYTHALER ABOGADOS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE 93171 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.755,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.240,50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 117,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 496,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.119,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 8.737,78 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 250,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | |
| VEHICULOS | 345 | 59.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 16.716,64 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 42.533,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1.000,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 100,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 900,00 |
| **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 | 383 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 359 + 375 + 387 | 389 | 52.171,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PROCURADORES Y OTRAS PERSONAS — LOCALES | 415 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PROCURADORES Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 438,50 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | 295,80 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | 1.360,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 278,74 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 2.377,04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PROCURADORES Y OTRAS PERSONAS — LOCALES | 445 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PROCURADORES Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 47.675,62 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | 47.675,62 |
| **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 + 489 | 484 | 50.052,66 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 77,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 509 | 195,51 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 510 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 2.118,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459+508 | 512 | 52.171,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 59.690,00 |
| 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 | 1.903,37 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 61.593,37 |
| **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 FABRICACION | 723 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| DEPRECIACION 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, ENERGIA, 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** | 743 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 13.411,26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 4.436,26 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | |
| 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 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 360,00 |
| COMBUSTIBLES | 753 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | 2.559,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 2.408,42 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 736,96 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 4.756,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | 1.293,16 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 717,64 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 11.799,96 |
| DEPRECIACION 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 18.718,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 61.397,86 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 775 | 61.397,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 776 | 195,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 777 | |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 195,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 29,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS | 806 | |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 166,18 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 166,18 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 41,55 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.119,09 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1.077,55 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

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

MEYTHALER & MEYTHALER ABOGADOS Cia Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. EDUARDO MEYTHALER — NOMBRE: TATIANA ESPINOSA

906 C.I. No. 170468455-2 — 907 RUC No. 1713523569001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 921 | USD | 922 | USD |

(CAMPO 912 Y 923): LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 05 ABR. 2004 Ivette Jiménez

BANCO DEL PICHINCHA C.A. ABP@BANCA PAGADA 05 ABR. 2004 CAJA 417 TELLER

HP 175 LOGHEID 119 PS IP IP-UE 1791839900001 ZONA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 1920
2004-04-05 12:55:36 E OMSEP.1017300174?3 RI. 1017300174?3