



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20** 0072910

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179184565001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Helio Lencero Comunicación Cía Ltda.** 203 EXPEDIENTE **93235**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	10.679,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.610,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.808,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.089,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	931,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.125,63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	371,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	361,06

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	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.486,69
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	22.311,00
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-
LOCALES	419	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106.688,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	106.688,51

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	-

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 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	-

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	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	5310,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.11,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	94.939,44
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.085,27
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	152.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	552.64	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	28.110,19	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	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.218,90	
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	109.612,72	
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	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	107.113,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	
ANTICIPO CUENTES			471	13.909,72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	999	42.015,96	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES			499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	979,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	999	42.415,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: [Firma]				PAGO PREVIO				899-901
C.I. No. [Firma]				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
RUC No. [Firma]				INTERÉS POR MORA				903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
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				
				MES				
				DÍA				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

56041271233 09:32:51 09/05/2003 ALVARE
UN IMPUESTOS S.R.L. REINA VICTORIA 0054
Sticker: 361970037161
\$ 53.34 SERVIDORES

