Superintendencia de Compañías

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN SNR 00064

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

**No.** 20 0135620

*IMPORTANTE:* BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2003 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791853547001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA PAZ COMPAÑIA DE COMERCIO PAZCOMEX CIA LTDA |
| 203 | EXPEDIENTE 93647 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 2.898,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 11.995,15 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 327 | 7.252,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 329 | 1.522,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 330 | 379,28 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 337 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 339 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 341 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 343 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 345 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 347 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 24.047,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 21.026,61 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 8.295 |
| VEHÍCULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 1.785,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 27.536,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 27.536,11 |
| **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 — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | 300 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 12.600 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 300 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 13.900 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 65.483,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 11.181,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | — |
| VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO — LOCALES | | 419 | 74.384,97 |
| VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | 421 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 4.371,51 |
| CON EL IESS | | 425 | 3.525,91 |
| CON EMPLEADOS | | 427 | 3.995,65 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1.000,14 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 7.619,61 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 106.086,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES | | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR | | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **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 | 106.086,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 5.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 982,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 519 | 44.620,60 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 40.602,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 599 | 65.483,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 57.343,78 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 605 | — |
| EXPORTACIONES | | 609 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 614 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 615 | 60,49 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 616 | — |
| | OTRAS RENTAS | 617 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 57.404,27 |
| **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 | 26.493,89 |
| 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 | 11.370,66 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 2.685,37 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 3,32 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 490,17 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 264,39 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE AV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 724,46 |
| 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 | 497,91 |
| 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 | 7.537,71 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 53.394,75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 16.585 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 2.716,02 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 266,65 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 1.713,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 5.379,52 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 275,54 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.471,12 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.653,09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 1.205,33 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 4.115,23 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 779 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 18.028,11 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 48.623,34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 6,88 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 6,88 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 102.024,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 44.620,60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | 44.620,60 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 818 | 44.620,60 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 379,28 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | | 823 | 379,28 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 200,91 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 200,91 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MONTENEGRO — NOMBRE: OSWALDO ORDOÑEZ

906 C.I. No. 170387387-5 — 908 RUC No.

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 200,91

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 916 N/C No. — | 917 N/C No. — | 915 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 911 USD — | 917 USD — | 918 USD — | 916 USD — | 917 USD — | 919 USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 2004 Carlos Ponce

RP 254 MMENA 152 PS IP RP-UR 1791853547001 135620 $200.91 $200.91 USD
2004-07-30 11:51:03 C CONSEC.102541452016 NO. 102541452016