SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056720

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---- | 93668

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791855280001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Suplementos Bioenergéticos y Nutricionales Energetix S.A. | EXPEDIENTE: 21024

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.020,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	343,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.607,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.586,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.557,47
340 ACTIVO FIJO	
FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.193,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.050,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.506,28
VEHÍCULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.750,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	15.750,07
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39.307,54
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	22.142,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	512,43
OBLIGACIONES - CON EL IESS	----
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.655,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	22.655,33
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.750,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERÁVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	102,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.652,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39.307,54

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.264,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	20.264,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.253,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.586,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.667,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.492,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	185,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.917,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	2.226,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.347,00
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	950,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.061,00
GASTOS DE GESTIÓN	----
GASTOS DE VIAJE	1.096,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	517,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	----
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.495,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	20.162,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	102,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	102,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	86,82
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	86,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21,71
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	3,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martín Carrión | C.I. No. 170763471-1
NOMBRE: Patricio Moya | RUC No. 1706758016001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	3,17
INTERÉS POR MORA	0,03
MULTAS	0,65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	3,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----
DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — | REGISTRO OFICIAL No. — — — — — | AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04100979I601 11:01:59
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13013
STICKER: 360060141671
$ 3.85 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
05 JUN. 2003
Flor María Merlo

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