P. Viteri

SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0095753

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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	1791862880001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	93987

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	1.760,89
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.076,00
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.140,15
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.864,11
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	24.695,15
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.000,00
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850,00
349	VEHÍCULOS	–
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	500,00
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	520,40
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	5,829,60
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	5,829,60
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.800
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	1.800
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	–
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	–
391	GASTOS ANTICIPADOS	–
393	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	32.324,75
398	ACTIVOS CONTINGENTES	–
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	26.127,75
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	1.500,00
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	1.800,00
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	–
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	–
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	29.427,75
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	–
453	HIPOTECAS POR PAGAR	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	OTRAS PROVISIONES	–
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	–
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	289,29
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	289,29
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
483	OTROS PASIVOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	29.717,04
498	PASIVOS CONTINGENTES	–
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.497,56
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
509	RESERVA DE CAPITAL	–
511	OTROS SUPERÁVITS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.698,85
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.607,71
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	32.324,75

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: MARCELO CARVAJAL	NOMBRE: MARITZA VELEZ R.
198 C.I. No. 1705985420	199 RUC No. 1309177832001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	56.605,41
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	731,15
603	EXPORTACIONES	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	–
699	TOTAL INGRESOS	57,336,56
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.993,00
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	33.539,39
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	–
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	–
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
734	COMBUSTIBLES	–
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	36.532,39
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	19.450,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
758	COMISIONES EN VENTAS	–
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.209,60
760	COMBUSTIBLES	–
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
763	GASTOS DE GESTIÓN	–
764	GASTOS DE VIAJE	–
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	520,40
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
771	CUENTAS INCOBRABLES	1.614,02
772	BAJA DE INVENTARIOS	700,00
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	–
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	–
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	23.494,02
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	60.026,41
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.689,85
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.689,85
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	–
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
815	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	2.689,85
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	365,55
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	365,55
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
903	INTERÉS POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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.	–
917 USD	–	919 USD	–
AÑO 923 –	MES 924 –	DÍA 925 –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

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

BP 254 LCHIRIBO 19 PS IP BP-VR 1791862880001 95753 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-27 16:57:29 C CONSEC.102540838910 cl NO. 102540838910