SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

20 0095438

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 04046

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792155502001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Matferro [illegible] — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	342.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	647.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	131.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	115.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,250.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	684.45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	2,085.02
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	676.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,092.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2,092.47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES, APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	404.04
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	404.04
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 387	399	4,647.23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2,152.26
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	417	182.85
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—
CON EL IESS	419	—
CON EMPLEADOS	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,335.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	432	—
DEL EXTERIOR	433	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	434	940.17
DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	940.17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	260.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	260.00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	3,535.28
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	711.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,111.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4,647.23

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	13,577.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	291.36
TOTAL INGRESOS	699	13,868.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	2,306.07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	2,038.43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	934.90
GASTOS DE GESTIÓN	752	38.46
GASTOS DE VIAJE	753	21.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1,077.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	676.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	6.48
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	763	119.44
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	5,707.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13,013.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	142.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	142.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13,156.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	711.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	711.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	142.72
EN EL EXTERIOR	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	854.67
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	854.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	213.67
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	115.44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	824	98.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	98.23
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	98.23

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eliecer Mosquera — C.I. No. 0201128580-5

NOMBRE: Alejandro Aguayo — RUC No. 0149815010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	98.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD

(CAMPO 810 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 919 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 - ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000095438 11:31:06 - 04-01-2004
PREIMPRESO:0000002000095438-pi cod
STICKER:360400036228 QUITO
$ 98.23 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO