SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0101800

FORMULARIO 101 – RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——— | 94091

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791864883001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA SANTA FE CIA. LTDA. | 205 EXPEDIENTE: 32715

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	379,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	0,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	243,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	9.603,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	———
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.227,52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	46.485,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	240,00
VEHÍCULOS		349	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	46.725,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	———
TOTAL ACTIVO FIJO		369	46.725,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	———
SALDO POR 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	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	———
GASTOS ANTICIPADOS		391	———
OTROS ACTIVOS		393	41.602,26
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	41.602,26
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	98.554,73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.128,67
	DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	———
	CON EL IESS	425	———
	CON EMPLEADOS	427	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.128,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	87.902,62
	DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	———
HIPOTECAS POR PAGAR		455	———
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	———
OTRAS PROVISIONES		469	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	87.902,62
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
ACCIONISTAS ANTICIPADOS		481	———
OTROS PASIVOS		483	———
TOTAL OTROS PASIVOS		489	———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	98.031,29
PASIVOS CONTINGENTES		498	———
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00
(-) 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	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	76,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	523,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	98.554,78

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: JORGE NORATO | NOMBRE: WILSON CHAVEZ A.

196 C.I. No. 19360108 | 198 RUC No. 1708903026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	58,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	———
EXPORTACIONES		603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
	OTRAS RENTAS	607	———
TOTAL INGRESOS		699	58,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9.603,70
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	9.603,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	243,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	67,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	243,53
MANO DE OBRA DIRECTA	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	4,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	———
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	———
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		749	72,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	———
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	———
COMBUSTIBLES		760	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	———
GASTOS DE GESTIÓN		763	———
GASTOS DE VIAJE		764	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	———
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	02,32
	AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	02,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	135,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	76,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	76,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	———
	EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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**	(01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	814	———
= **PÉRDIDA**	(01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	815	76,51
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO		819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	0,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	902	———

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 | 907 | ———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	———
INTERÉS POR MORA		903	———
MULTAS		904	———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	917 USD	918 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO ORGAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA PRISCA NOMBRE ALMACHE APELLIDO ALMACHE RECIBIDOR PAGADOR

32-004-605551-1 $0.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión $2.50