SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0119781

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791868838001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALCANCE PRODUCCIOONES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 94225

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.991,95 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 8.998,89 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 100,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – | |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | – | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 11.587,81 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 340 | – | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – | |
| VEHÍCULOS | 349 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – | |
| **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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 11.587,81 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 8.452,63 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSORCIADOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — LOCALES | 419 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSORCIADOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 597,78 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON IESS | 425 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | – | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 9.050,41 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSORCIADOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — LOCALES | 449 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSORCIADOS Y CUENTAS EN PARTICIPACIÓN — 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 | 485 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 9.050,41 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 200,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 2.138,45 | |
| 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 | 198,95 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.537,40 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 11.587,81 | |

**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: RENSO CANCELLIER — 192 C.I. No. 1707506455

NOMBRE: YOLANDA TAPIA — 193 RUC No. 1706528856001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 56.899,96 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERIÓDICOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.695,43 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 60.595,39 |
| **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 | – |
| 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 | 28.105,63 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 4.458,45 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 2.524,68 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | 15.184,25 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 3.056,37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 1.826,43 |
| 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 | 55,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | 3.000,00 |
| 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 | 58.210,81 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 420,00 |
| 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 | 1.311,43 |
| 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 | 58,00 |
| 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 COMERCIALES | LOCALES | 774 | 396,20 |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 2.185,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 60.396,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 198,95 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | 198,95 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 29,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (-) DEDUCCIÓN PROPORCIONAL GASTOS NO REALIZADOS | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Art. 9 Ley Reforma Tributaria) | A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 814 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | 815 | 169,11 |
| = **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | 816 | – |
| UTILIDAD A CAMPO 815 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 817 | 169,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 42,28 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 496,97 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | 454,69 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 | 827 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 0,42 |
| MULTAS | 904 | 1,27 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,69 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | – | 910 | N/C No. | – | 912 | N/C No. | – | 914 | Recol. No. | – |
| 909 | USD | – | 911 | USD | – | 913 | USD | – | 915 | USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. | – | 918 | Recol. No. | – | 920 | Recol. No. | – | | | |
| 917 | USD | – | 919 | USD | – | 921 | USD | – | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 993 — REGISTRO OFICIAL No. 992 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 MAYO 2004
Ruben Dario Espinoza

AP 31 MAGANDA 13.08 IP AP-VR 1791868838001 119781 $ 1,69 $ 1.69 USD
2004-05-13 16:16:46 C CONSUL 1003100465443 NO. 1003100465443