SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0088512

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	1791873645001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MASTER RIOT
203	EXPEDIENTE	99413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	640.32
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3790.42
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.56
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5048.37
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	260.22
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6100.36
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15855.25

340 ACTIVO FIJO

Concepto	Código	Valor
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6172.98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	39095.40
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5487.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39780.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Código	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2656.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	294.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2361.62

380 OTROS ACTIVOS

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. 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	57997.59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	7953.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	2567.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	7679.72
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	145.20
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	5.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	471.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18521.48

440 PASIVO LARGO PLAZO

Concepto	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	63784.52
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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	63784.52

470 PASIVO DIFERIDO

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82306.00
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000.00
(-) 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	-25308.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-24308.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	57997.69

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 MORALES
198 C.I. No.	1710105543
NOMBRE (contador)	[illegible]
199 RUC No. (contador)	[illegible]

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42202.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.60
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	2999.75
TOTAL INGRESOS	699	45213.90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Concepto	Código	Valor
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	34899.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6100.36
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: 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	—
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	28798.92

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Concepto	Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS	751	4370.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14317.11
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	161.16
COMBUSTIBLES	760	306.35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	414.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1904.10
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	12600
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3077.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	585.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5487.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	294.78
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	243.89
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8997.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41677.49

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Concepto	Código	Valor
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	45.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	45.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	70521.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	25308.41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	25308.41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
= PÉRDIDA	815	25308.41
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	260.22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	260.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
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 / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	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
2 0 ABR. 2004
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020 1241866 15:09:50 - 04-15-2004
PREIMPRESO:000000020088512-torresc
STICKER:300100040636 QUITO
$ 0.00