



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 20 0114021

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94718

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791880697001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Bayley Corporation

203

EXPEDIENTE 115.102

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	25.245,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	52,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
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	330	26.298,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.500,00
VEHÍCULOS	349	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.300,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	150,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.650,00

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. 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	—
TOTAL OTROS ACTIVOS				397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	45.248,03		399	
ACTIVOS CONTINGENTES				396	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES	411	—
			DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	—
			DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJERIALSA, ACCIONISTAS Y CARGA FINANCIERA			LOCALES	419	—
			DEL EXTERIOR	421	—
			CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	33.945,51
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	33.945,51

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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

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	—
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	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	4.073,46
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	678,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	54,00
COMBUSTIBLES	760	3.734,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	49,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.040,40
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	20.176,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.374,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	429	241,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	150,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	241,82	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPÓTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		32.333,39
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.333,39
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.612,12
ANTICIPO CLIENTES			471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.612,12
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	241,82
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	241,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	8.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	43.178,49	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.370,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1.027,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.370,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	342,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	45.006,22	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	45.248,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	395,10
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	52,52			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902				
INTERÉS POR MORA			903				
MULTAS			904	33,95			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	33,95			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	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	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

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

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS.
DIVISION INFORMATICA
18 MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN