SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0116217

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

98750

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991730301001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCSH C.A. | 203 EXPEDIENTE 98750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	500,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.240,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	29,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.346,97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.767,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	28.142,01	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	35.975,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	506,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.250,00	
VEHÍCULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	1.303,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	452,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	452,90	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36.428,82	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	1.048,60	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	217,27	
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.265,87	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	26.127,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	444	—	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	
OTRAS PROVISIONES	463	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32.127,48	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.393,35	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.811,36	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	74,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	546,93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.033,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	36.426,82	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0906344146 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808: 87,16

MEDIANTE COMPENSACIONES 809: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		901	90.045,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	—
EXPORTACIONES		905	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	906	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	908	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909	—
	OTRAS RENTAS	907	—
TOTAL INGRESOS		999	90.045,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	57.361,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	36.993,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	28.142,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717	—
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		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
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		731	—
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		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	86.213,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	624,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	324,00
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	212,00
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	339,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	12,41
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.172,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.885,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	90.011,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	546,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	546,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	127,04
(-) 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 (si 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	719,89
= PÉRDIDA (si 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	—
INGRESOS GRAVADOS CAMPO 814 — REMISIÓN Y CARTAGENA	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	719,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (si 816 = 10%) + (817 * 25%)	819	179,97
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 < 0	895	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 > 0	899	179,97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 825	897	89,99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	179,97
INTERÉS POR MORA	903	1,79
MULTAS	904	5,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	187,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 N/C No. —	814 N/C No. —	815 Resol. No. —	816 Resol. No. —
817 USD —	818 USD —	819 USD —	820 USD —	821 USD —	822 USD —	823 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 824 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 825 — — — — — — AÑO 826 — — — — MES 827 — — DÍA 828 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MATRIZ 28 ABR 2004 0842 Ventanilla 03-V2

CONECTIVA BANCO E.M.P. S.A. TOTAL 2004-04-28 — 8.58 8.90 180.06 BANCO DE GUAYAQUIL