# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0122733

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 0991519785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE 98921

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.156,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 7.540,10 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 13.543,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 1.487,03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 2.471,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | 4.346,50 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 30.544,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.492,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 4.776,88 |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.451,01 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 5.818,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 5.818,22 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 316 + 353 + 376 + 384 | 385 | 36.362,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 10.849,75 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — LOCALES | 403 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 2.891,24 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 408 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 2.896,96 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | 16.637,95 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | — |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 417 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 418 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 421 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 469 + 484 | 477 | 16.637,95 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 1.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | 4.222,96 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 482 | 440,99 |
| RESERVA DE CAPITAL | 483 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 484 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 485 | 3.968,92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 487 | 9.692,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 488 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 489 | 19.724,91 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 486 + 505 | 490 | 36.362,86 |

**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: [illegible] NOMBRE: [illegible]

491 C.I. No. 0908874332 492 RUC No. 0905257879001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 493 | 143,21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 494 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 495 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 264.202,06 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| 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 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 264.202,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 10.951,94 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 207.980,53 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 4.346,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FDF (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 214.585,97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | 1.212,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | — |
| COMBUSTIBLES | 743 | 907,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 210,63 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 775,69 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 4.076,57 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 76,67 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 1.114,57 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | — |
| INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 757 | 2.603,08 |
| INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | 28.947,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 39.924,05 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789 | 765 | 254.510,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 797 | 9.692,04 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 9.692,04 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 804 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 812 | 9.692,04 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 813 | — |
| INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 9.692,04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (815 * 25%) | 816 | 2.423,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 2.358,88 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0 | 820 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0 | 821 | 64,13 |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( CUE * 8%) - 820 | 822 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901 | 902 | 64,13 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 6,39 |
| MULTAS | 904 | 72,69 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 143,21 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 N/C No. — | 497 N/C No. — | 498 N/C No. — | 499 USD — | 500 USD — | 501 USD — |

(CAMPO 812 Y 8211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 502 N/C No. — | 503 Resol. No. — | 504 Resol. No. — |
| 505 USD — | 506 USD — | 507 USD — |

508 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

17-001-037096-1 143.21
COMISION BANCO 6.56
IVA 0% 0.00
TOTAL 143.21
2863847 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
27 ABR 2004
Vent. 4 Term. 01V3