SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0071459

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991527755001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIB Y COMERCIAL JUAN MIGUEL S.A DIRECTA | EXPEDIENTE 99110

99110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO.			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	60.743,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	CORRIENTES	315	32.636,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CORRIENTES	317	326,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CORRIENTES	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CORRIENTES	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	CORRIENTES	323	32.034,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	CORRIENTES	325	2.553,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIOS	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIOS	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIOS	331	266.951,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	INVENTARIOS	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	INVENTARIOS	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	395.592,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
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 DESARROLLO		373	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. 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	399	395.592,29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	298.007,29
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15.000,00
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.727,30
	CON EL IESS	425	288,53
	CON EMPLEADOS	427	2.365,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	318.389,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	12.060,54
	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		499	12.060,54
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
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	330.449,61
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	12.460,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	34.246,00
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.078,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	252,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	16.615,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	65.147,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	395.592,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	1.802.580,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	181,00
EXPORTACIONES		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
	OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS		799	1.802.761,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	90.075,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	1.923.001,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	266.951,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		731	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		733	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		737	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	741	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		751	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		753	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		757	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		759	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		761	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	765	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	—
COMBUSTIBLES		773	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		781	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		783	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		785	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		787	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		789	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	1.626.123,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	27.348,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	8.602,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	2.119,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	2.103,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	3.466,59
GASTOS DE GESTIÓN		775	2.746,00
GASTOS DE VIAJE		777	23.428,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	2.821,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	3.192,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	326,37
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	973,12
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	34.236,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	110.863,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		701	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		703	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	1.786.988,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.773,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.773,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.365,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	3.208,60
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	16.615,66
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	827	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	16.615,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	833	4.153,92
(-) ANTICIPO PAGADO		835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	6.089,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	1.617,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	3.553,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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: JUAN MIGUEL MORENO — NOMBRE: ARGENTINA PAROS

190 C.I. No. 0913149092 — 199 RUC No. 0915560403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2004 NO: 001-003-0098588
30 - 023 - 006612 - 6
Valor:$.0.00 CAJA:0001 REF:4763410 COM:0.50 EFE