SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0186944

IMPORTANTE: ESTAMPAR SELLO ESTRIBO CORRESPONDIENTE AL RECIBIDO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

99.175

001 RUC 0992103562001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPRIMI S.A. | 200 EXPEDIENTE 99175-99

ESTADO DE SITUACION

110 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	40,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	229,66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	530,56
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.603,79
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	8.404,01
140 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	27.672,45
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.305,03
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.242,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19.734,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	19.734,53
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE CONTRACTUAL CAMBIARIO		375	-
OTROS DIFERIDOS		377	1.880,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.880,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	30.018,54
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.366,95
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.221,38
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	IMPUESTOS TRIBUTARIOS	423	303,30
	IESS	425	120,05
	OTROS EMPLEADOS	427	737,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.748,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	14.038,78
	DEL EXTERIOR	451	-
ANTICIPO DE PROPIAS		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14.038,78
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	20.387,70
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
510 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	6.050,30
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.064,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 797	517	715,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.630,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	30.018,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE MA. TERESA MIRANDA | NOMBRE MARIO RAMIREZ
199 C.I. No. 1303449050 | 199 RUC No. 0913977716001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 84,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA NO 12% y 10%	601	70.562,39
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	606	-
	REINTEGROS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2.247,18
TOTAL INGRESOS		699	72.809,57
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	11.394,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.322,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
BASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
MATERIALES Y MATERIALES		726	14.133,01
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., EQUIP., MUEB. Y EQUIP. COMPUTACION		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.345,47
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLE		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	12.473,80
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	13.380,23
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	58.049,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	3.128,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.452,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	681,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLE		760	-
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		761	112,76
MATERIALES Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	297,40
DEPRECIACION NORMAL DE ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACION		766	545,03
AMORTIZACIONES INTANGIBLES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES INTANGIBLES		770	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTOS PROVISIONES PRODUCTIVOS		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.858,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	14.044,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799	72.093,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = +	797	715,59
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = -	798	-
EMPLEADO CONTABILIDAD Y TESORERIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 517	801	715,59
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cantidad 519	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	107,34
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS REDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**		814	608,25
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	APORTES Y CAPITALIZAR	816	-
	MAYOR UTILIDAD GRAVABLE	817	608,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 / 15%) y (817 / 25%)	818	152,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	67,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = C	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = D	899	84,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	(JLB - 818) - 895	897 76,03

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 84,63
INTERES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 84,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No. -	910 NC No. -	912 NC No. -	914 NC No. -
909 DNC -	911 DNC -	913 DNC -	915 DNC -
(CAMPO 918 A 921 DE 99 No.)	921	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Nomc. No. -	918 Nomc. No. -		
917 DNC -	919 DNC -		
ANO 923	MES 924	DIA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 CAPITAL LEASE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AV. RIO AMAZONAS Y COLON 26 ABR 2004 CAJA 139-03

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 - 97-12-08

NP 139 CJ139H02 149 PS IP NP-R 0992103562001 199944 $84.63 $84.63 USD
2004/04/26 13:51:54 C CONSC. 101390014402 DAU. 101390014402