SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0127943

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99918
104 EXPEDIENTE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METHERSON ASESORES S.A. — 203

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	329,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.940,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.415,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.498,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.114,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	494,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.326,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.930,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	12.463,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	2.571,32
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.292,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	12.742,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	12.742,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	11.246,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	3.791,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	7.455,10
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 375 + 383	384	44.131,79
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	593,55
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL ISSFA — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EL ISSFA — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.196,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	425	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	427	26.033,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	26.033,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 434 + 437 + 440	441	27.719,111
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	41.772,63
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	472,92
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERÁVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	28.313,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.599,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	16.531,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 453	454	44.131,79

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TIMOTHY METHERSON — NOMBRE: PAULINA ARMANDARIZ

455 C.I. No. 0702512013 — 456 RUC No. 0190056418

MEDIANTE CHEQUE, GIRO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	262,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	458	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	459	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.428,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.637,42
EXPORTACIONES	603	16.374,07
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	38.954,12
TOTAL INGRESOS	608	68.393,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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 — DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	716	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	5.152,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	2.739,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	11.436,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	3.659,50
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	1.332,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	7.932,32
GASTOS DE GESTIÓN	745	516,71
GASTOS DE VIAJE	746	12.464,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	1.411,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	792,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	62.933,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	764	63.933,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.599,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	1.599,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	191,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	106,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	436,45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	812	1.087,43
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.087,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	271,86
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	419,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	147,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	123,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	262,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	262,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	
909 USD —	910 USD —	911 USD —	

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —

920 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 2021 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

424 14:50:10 08/09/2004 81 1 csandra
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Tarjeta.: 201 IMPUE. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-0141-0000-5
[illegible]