100-024

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
017101ODGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2001	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AU[illegible]CA [illegible] LTDA. | 203 EXPEDIENTE 100024

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	440,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	10.140,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	503,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	34,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		339	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		346	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	11.122,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	11.122,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	11.222,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ENT. TRIBUTARIA		425	11,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS		426	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	8[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	11.411,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		461	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		462	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		465	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		467	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		469	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		471	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		475	—
HIPOTECAS POR PAGAR		479	—
OBLIGACIONES BRUTAS		483	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	—
OTRAS PROVISIONES		489	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
OTROS PASIVOS			
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	11.411,13
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
[illegible]		507	[illegible]
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	700,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	11.122,13

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

103 C.I. [illegible] — 105 RUC [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, TRANSFERENCIA, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22,17

MEDIANTE COMPENSACIONES 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	25.321,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS BRUTAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS		609	25.321,81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
GASTOS Y REMUNERACIÓN DE SSL, MOGAN, EGAP, Y EGM (propios y contratados)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS		736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		743	—
COMISIONES EN VENTAS		744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	—
SERVICIOS TERCERIZADOS (propios y contratados)		746	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	—
GASTOS DE OFICINA		748	—
GASTOS DE VIAJE		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		750	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		754	—
AMORTIZACIÓN (PATENTES Y SIMILARES)		755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		756	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERIDO DE CARGO		757	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		758	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	694,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	694,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 789	799	24.392,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	928,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	805	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		901	928,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 805		905	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		909	70,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		906	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		907	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		908	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		910	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		911	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (901-906 X 15%)		912	—
(-) [illegible]		913	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		915	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		916	—
= UTILIDAD GRAVABLE (901-904-906-907-908-909-910-911-912-913-915-916)		914	1.[illegible],88
= PÉRDIDA (901-904-906-907-908-909-910-911-912-913-915-916)		918	—
UTILIDAD GRAVABLE 914 — SUMARIO Y CONTROLES		917	1.[illegible],88
UTILIDAD GRAVABLE 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-918		917	1.[illegible],88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 * 15%) + (917 * 25%)		919	1.[illegible],77
(-) ANTICIPO PAGADO		920	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		922	34,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		921	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 920 - 922 - 921 - 923 < 0		925	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 920 - 922 - 921 - 923 > 0		929	79,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 919) - 929		927	—
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		931	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929 - 931	932	79,11
INTERÉS POR MORA		933	1,76
MULTAS		934	1,12
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	939	82,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

935	NID Nº	936	NID Nº	938	NID Nº	940	NID Nº	942	Resol. Nº
939	USD	941	USD	943	USD	945	USD	947	USD

(CAMPO 948 Y 949) LEY Nº 951 — RESERVA ESPECIAL Nº 953 — 955 — 957 — año 959 — 961 — 963 — 965 — mín. 967 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

969	Resol. Nº	970	Resol. Nº
971	USD	972	USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189486001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 19/09/04