SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-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
2004	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	CONCEPTAZUL S.A.	100555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.206,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.170,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	685,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.670,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4.255,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	8.515,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	64.122,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.312,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
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	493,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	3.543,13
OTROS ACTIVOS	387	697,35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	4.240,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	77.096,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.306,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	1.321,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.970,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — CON EL IESS	418	9.316,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES — CON EMPLEADOS	419	2.279,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32.194,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	31.502,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible]
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	1.321,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.399,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	77.096,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.556,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.179,00
EXPORTACIONES NETAS	603	170.219,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	442,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	224.397,[illegible]
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 TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PR., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
BAJA DE INVENTARIOS	741	—
OTROS COSTOS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.459,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.515,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	25.064,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	6.942,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	72.355,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	6.730,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	12.114,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	527,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.154,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	317,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68.614,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	221.697,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Bilir x 10%)	809	—
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	573,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	468,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	105,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	105,00
INTERÉS POR MORA	903	1,73
MULTAS	904	3,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	109,88

Registro Unico de Contribuyentes
No. 09[illegible]
CONCEPTAZUL S.A.

Declaramos que los datos proporcionados en la presente declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Fecha: 10 V. 34 — Cdra. Vernaza — Guayaquil - Tel. 299-247
NOMBRE: [illegible] — CI: [illegible] — RUC Nº 0907767645001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HAUDA FLORES

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	109,88		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	914 N/C Nº —	918 Resol. Nº —
911 USD —	912 USD —	915 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	920 REGISTRO OFICIAL Nº	916 AÑO	917 MES	920 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 9170104-DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN