SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992121117001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 100783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	599	200
CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	599	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	599	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	599	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	599	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	599	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	599	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	599	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	599	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	599	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	2.316.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	599	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	599	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	599	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	599	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	599	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	599	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	599	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	599	
EDIFICIOS	342	2.116.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	599	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	599	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	599	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.116.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	729	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	200.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	376		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		COMISIÓN A SOCIEDADES	741	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381		COMBUSTIBLES	743	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		LUBRICANTES	744	
OTROS ACTIVOS	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.316.	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	
400 PASIVO			TRANSPORTE	749	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	751	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRIBUCIONES — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRIBUCIONES — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CON EMPLEADOS	410		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	760	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	761	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	762	
PROVISIONES	413		GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	763	
CRÉDITO A MUTUO	414		GASTOS NO DEDUCIBLES PAGOS — LOCALES	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		GASTOS NO DEDUCIBLES PAGOS — AL EXTERIOR	765	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	417		PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418		PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	768	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRIBUCIONES — LOCALES	419		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRIBUCIONES — DEL EXTERIOR	420		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	421	1.516.	PÉRDIDAS EN CARTERA	771	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	428		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	429		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.516.	DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+...+812+813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.516.	= PÉRDIDA 802+...+812+813-0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 815	816	
			= UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 x (15% - [illegible])	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 1710073634 | RUC Nº 0992121117001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº		923 Resol. Nº	
924 USD	001-007-08904	925 USD	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2006 Rosa Contreras L. Secretaria

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04