102.063

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0027015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No IMPUESTOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792141730001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] S.A. 203 EXPEDIENTE 102063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
AN[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	1.324,21
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	198,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	1.125,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO		356	1.125,58
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		361	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	40,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		367	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		368	-
OTROS		369	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		370	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		371	-
OTRAS		372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		373	-
OTROS ACTIVOS		374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		375	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 356 + 366		376	1.765,58
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		377	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		401	-
DEL EXTERIOR		402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		403	-
DEL EXTERIOR		407	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — LOCALES		408	-
DEL EXTERIOR		409	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		410	-
CON EL IESS		411	-
CON EMPLEADOS		412	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		413	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		414	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		417	-
DEL EXTERIOR		418	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		419	-
DEL EXTERIOR		427	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — LOCALES		428	-
DEL EXTERIOR		429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	-
HIPOTECAS POR PAGAR		431	-
OBLIGACIONES BRUTAS		432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	-
OTRAS PROVISIONES		434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	-
OTROS PASIVOS		441	-
TOTAL OTROS PASIVOS		442	-
TOTAL DEL PASIVO 416 + 436 + 439 + 442		443	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		444	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	1.349,21
RESERVA LEGAL		448	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	-
RESERVA DE CAPITAL		450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	252,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	1.765,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443+456		457	1.765,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTRAS RENTAS		607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		716	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		717	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		719	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		720	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		721	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		722	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		732	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		733	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
BAJA DE INVENTARIOS		743	-
OTROS COSTOS		744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		745	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		746	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		747	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		748	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		749	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		752	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	-
COMISIONES EN VENTAS		756	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		760	-
GASTOS DE GESTIÓN		761	-
GASTOS DE VIAJE		762	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		763	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		766	33,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		768	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		769	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		770	-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y GRAVADOS — LOCALES		771	-
AL EXTERIOR		772	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		774	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		775	33,42
740 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		777	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		778	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 775 + 778		779	33,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 779 > 0		780	33,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 779 < 0		781	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 780		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 781		802	33,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES DESCARGADOS — ACREDITADOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		809	-
ACREDITADOS PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-
= PÉRDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	33,42
UTILIDAD CASO 814 — REMANENTE Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN 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	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826		827	-
INTERÉS POR MORA		828	-
MULTAS		829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829		830	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos y que he quedado informado de que estoy sometido a la responsabilidad por su presentación (Artículo 194, Codificación de la Ley de Compañías).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0910[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — 109 RUC Nº 0909938330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NO Nº	-	838	NO Nº	-	841	NO Nº	-
836	USD	-	839	USD	-	842	USD	-
837	NO Nº	-	840	NO Nº	-	843		
838	USD	-	841	USD	-	844		

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. Nº	-	848	Resol. Nº	-
846	USD	-	849	USD	-
847	USD	-	850	USD	-

(CAMPO 842 Y 843) USD Nº — 851 — Año 852 — 853 — 854 — Mes 855 — 856

RECIBIDO POR: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128-0001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A SENAE