

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026805	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZON SOCIAL	
203 EXPEDIENTE		Ecuador TRANSFER & SERVICES		103-346	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			301 800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			309		
MERCADERIAS EN TRANSITO			310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319 800,00		
350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			352		
VEHICULOS			353		
ACTIVOS FIJOS			354		
DEPRECIACION ACUMULADA			355		
TOTAL ACTIVO FIJO			359		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			366		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			369		
TOTAL DEL ACTIVO			370 800,00		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR			401		
DOCUMENTOS POR PAGAR			402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			403		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS			404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			412		
OBLIGACIONES EMITIDAS			414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419		
TOTAL DEL PASIVO			420		
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		
RESERVAS			504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			505		
REEXPRESION MONETARIA			506		
OTROS SUPERAVITS			507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			509		
TOTAL PATRIMONIO NETO			519 800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520 800,00		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTIPO PROXIMO AÑO			521		
DECLARACION DE LOS DATOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
FIRMA CONTADOR			803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
C.I.			805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA			808 EN EL EXTERIOR		
MULTAS			809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PAGADO			810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
COMPENSACION DOLARES			813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
925 No.			814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
926 U.S.\$			815 (-) ANTICIPOS		
			816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - 1267
Nagib Chagerben Hinostroza
29 AGO 2001
BANCO BOLIVARIANO C. A.
AG. LA ROTONDA