SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2002-0064

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

No. 20 0126271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
9.003	—

103.747

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992134411001	ROHOLEROUX & MORA S.A.	103747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.284,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) 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	182,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	1.512,56
3[illegible]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	906,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	760,00
VEHÍCULOS	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	510,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	1.155,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.155,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	630,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
S[illegible]CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	189,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	441,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.109,05
ACTIVOS CONTINGENTES	401	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.201,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICULARES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PARTICULARES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.201,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTICULARES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PARTICULARES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.201,94
PASIVOS CONTINGENTES	501	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	14,15
RESERVA DE CAPITAL	519	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	197,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	34,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	907,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.109,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.618,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	619	4.618,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	631	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	633	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	635	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	637	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	645	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	647	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	649	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	653	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	659	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES	661	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	663	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	665	—
COMBUSTIBLES	667	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	669	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	671	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	673	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	675	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	677	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	679	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	681	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	683	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	689	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	691	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	693	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	695	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	697	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	699	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	701	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	703	—
COMISIONES EN VENTAS	705	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	707	—
COMBUSTIBLES	709	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	518,99
GASTOS DE GESTIÓN	715	366,20
GASTOS DE VIAJE	717	350,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	816,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	721	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	723	380,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	343,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	727	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	729	63,00
CUENTAS INCOBRABLES	731	—
BAJA DE INVENTARIOS	733	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	735	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	737	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	739	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	1.739,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	4.574,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	78,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	78,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	4.653,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	34,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	805	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	807	34,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	815	212,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	817	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	825	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	829	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	831	177,94
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	833	—
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	—
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	839	44,49
(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	45,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	847	0,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	849	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	4,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RONNY ROHOLEROUX — NOMBRE: MONICA AREVALO

198 C.I. No. 0919534651 — 199 RUC No. 0915965883001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	910	N/C No.	—	910	N/C No.	—			
911	USD	—	911	USD	—	911	USD	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	N/C No.	—	910	Resol. No.	—	910	Resol. No.	—			
911	USD	—	911	USD	—	911	USD	—			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 JUL 2004 Quito

17-024-004818-7 4.62
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 5.12
2004072B BANCO DE GUAYAQUIL