SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6064

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

No. 20 0087097

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

104439

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992201037001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURBALU S. A. 203 EXPEDIENTE 104439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CRÉDITOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7.397,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.000,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	7.580,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	4.533,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	2.532,50
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	33.526,09
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	1.240,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	55.800,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.684,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	2.899,35
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	22.977,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	4.320,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	26.240,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	26.240,94
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	15.088,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.257,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	13.830,94
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	5.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.400,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	101.272,12
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	55.167,70
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.450,94
	DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	16.880,[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	1.197,[illegible]
[illegible]	CON IESS	[illegible]	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.811,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	89.507,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	89.507,77
PASIVOS CONTINGENTES		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		[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	1.698,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	9.266,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.764,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	101.272,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	194.487,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	—
EXPORTACIONES		[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
	OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS		699	194.487,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD		711	62.675,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		712	111.405,09
IMPORTACIÓN DIRECTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	33.526,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIÓN DIRECTA DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. [illegible] (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	140.554,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.075,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.410,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	13674,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	1.257,33
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.210,94
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	21,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	3.882,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	305,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	3.269,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	734,35
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	11.826,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	44.667,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	185.221,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.266,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	9.266,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.389,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	7.876,29
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	7.876,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.969,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.532,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	563,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERÉS 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ILAN FEFERBAUM — NOMBRE: VICTOR CASSINELLI

C.I. No. 0919982103 — RUC No. 0901980235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
915 USD —	917 USD —	919 USD —	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA Agencia Ruiz Larrea CAMA 150.02 07 ABR 2004

150 PAY 1LL 246 PS IF BP-UR 9920103700187065 $ 0.00 $ 0.00 USD
04/06 15:02:02 C COMSEC.101500018120 a ND. 101500018120