SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0071303

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 104736

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	152,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	132,00	
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		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	267,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		
EDIFICIOS	331		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		
TOTAL ACTIVO FIJO	342		
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344		
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	349	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
	OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
	OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	
OTROS ACTIVOS		356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 342 + 348 + 357	467,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		358	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	359	97
	DEL EXTERIOR	360	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	361	
	DEL EXTERIOR	362	
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	363	
	DEL EXTERIOR	364	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	
	CON EL IESS	366	
	CON EMPLEADOS	367	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		368	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		369	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		371	97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	372	
	DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	374	
	DEL EXTERIOR	375	
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	376	
	DEL EXTERIOR	377	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		378	
HIPOTECAS POR PAGAR		379	
OBLIGACIONES EMITIDAS		380	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		381	
OTRAS PROVISIONES		382	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		383	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		384	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		385	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		386	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		387	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		388	
OTROS PASIVOS		389	
TOTAL OTROS PASIVOS		390	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 480	391	97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		392	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		393	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		394	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		395	
RESERVA LEGAL		396	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		397	
RESERVA DE CAPITAL		398	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		399	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		400	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		401	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		402	180,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		404	380,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+396	405	467,20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, GIRO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 406 12,17

MEDIANTE COMPENSACIONES 407 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 408 —

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC Nº [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.637,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	150,
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	10.787,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	2.640
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	2.640
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	4.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	1.2
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	960.
GASTOS DE GESTIÓN		755	2.640.
GASTOS DE VIAJE		756	1.200,
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	2.467,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PROVISIONES	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	7.967,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	773	10.607,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	774	180,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	775	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	797 180,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	798 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	800 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	801 —
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS	EN EL PAÍS	802 —
	EN EL EXTERIOR	803 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804 —
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		805 —
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805 X 15%)		806 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809 —
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		810 180,20
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		811 —
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	813 180,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)		814 45,05
(-) ANTICIPO PAGADO		815 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 107,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		818 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0		819 62,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0		820 —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 823	821 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		822 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	823 —
INTERÉS POR MORA		824 4,06
MULTAS		825 2,11
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	826 10,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

827 N/C Nº	—	828 N/C Nº	—	829 N/C Nº	—	830 Resol. Nº	—
831 USD	—	832 USD	—	833 USD	—	834 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

835 N/C Nº	—	836 N/C Nº	—	837 N/C Nº	—	838 Resol. Nº	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—	842 USD	—

843 COMPRO 0.5 Y 801 LEY Nº — 844 REGISTRO OFICIAL Nº — 845 AÑO — 846 MES — 847 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 SEP 2005 GUAYAQUIL

65-15 Veintimilla