104773

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
[illegible]	—	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]20394300 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 104773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	6.852,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	37.490,40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.605,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	15.[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	4.[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SUSCRITOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	66.[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		346	350,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	341,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	341,24
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	133,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	66,67
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	66.9[illegible]
VALORES CONTINGENTES (MEMORANDO)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	100,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23.[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	1.363,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	64.570,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECA POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		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	64.576,03
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TENEDORES		503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	93,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.721,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.615,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549		599	66.924,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	435.104,77
VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO)		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	439,77
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	435.544,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	294.079,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	47.111,54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	3,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INCLUYE EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.799,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	1.702,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	5.120,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	798,[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		738	7.412,57
ARRENDAMIENTO INMUEBLE (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		740	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	362.191,6[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	35.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		757	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	7.41[illegible],14
CARTÓN DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	—
IMPUESTO PREDIAL DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		769	—
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES		770	400,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIÓN A INVERSIONES E INTANGIBLES		772	46[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
OTROS GASTOS	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	778	—
GASTOS PARA EMPLEADOS DISCAPACITADOS		777	1.974,05
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6.638,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	66.965,7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4.314,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4.314,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	432.471,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	2.721,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	2.721,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) NO OBJETADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) NO OBJETADOS OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO INCLUYE DIVIDENDOS)	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		814	2.430,6[illegible]
= PÉRDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.547,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECRÉDITO POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADA		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	[illegible]
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 (0,5 * 818 - 823)		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA GORDILLO R. | NOMBRE: OMAR GARCIA T.

199 C.I. 0909569717	198 RUC Nº 0908893533001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIÓN N.C.	906	—	
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	—		
(CAMPO 912 Y 913 USD)	921	—					

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N.C.Nº	—	916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
922	—	AÑO 923	—	924 DÍA 925	—

REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158360001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN