SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0082029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2008 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

201 RUC: 0992206197001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRUZ TORRES MANUEL GONZALEZ PAYARGO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 105204

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	647,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	224,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	19,68
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	643,68
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	694,15
	INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	647,15				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	—				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	647,15				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	—				
	CON EMPLEADOS	428	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3,47				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,47				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		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	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3,47				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRUZ GONZALEZ M | NOMBRE: MARGARITA GONZALEZ

198 C.I. No. 0904122222 | 199 RUC No. 0992206197001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,22

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	5218,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	—
EXPORTACIONES NETAS						603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	—
OTRAS RENTAS						606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS						608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						609	—
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO (SUMAR DEL 601 AL 609)						610	—
TOTAL INGRESOS						699	5218,69
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						712	—
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)						723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES						724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS						725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)						726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						732	1680,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES						735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						736	43,21
COMBUSTIBLES						737	215,84
LUBRICANTES						738	998,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES						742	—
TRANSPORTE						743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744	—
GASTOS DE VIAJE						745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						746	164,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES					754	—
	AL EXTERIOR					755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES					756	—
	AL EXTERIOR					757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)					758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)					759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	—
OTROS GASTOS	LOCALES					761	—
	DEL EXTERIOR					762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA						765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	3197,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					801	22,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	3,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)						804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)						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. (804 X 15%)					809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%					810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCIONES						812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0					814	19,68
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0					815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	2,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0					898	2,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0					899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 823					897	—
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					999	5,22

REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 - AGO 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.					922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—						
917	USD	—	919	USD	—						
AÑO 923			MES 924		DÍA 925						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
CONMUTACION BANCO
8-8620-00-17-021-00