105.265

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 20 0043616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992206300001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MLR SISTEMAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 105265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	84,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	371,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35,00
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	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.190,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.005,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	705,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.442,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.267,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.267,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	6.457,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	670,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	415	5.144,94
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.814,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	5.814,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.000,00
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.975,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	577	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	3.581,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	642,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.457,68

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	3.840,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	3.840,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	520	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	524	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	526	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	527	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	528	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	529	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	530	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	532	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	533	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	534	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	535	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	536	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	537	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	538	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	540	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	541	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	542	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	543	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	544	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	545	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	546	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	547	—
BAJA DE INVENTARIOS	548	—
OTROS COSTOS	549	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	559	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	560	2.349,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	561	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	562	771,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	563	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	564	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	565	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	566	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	567	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	568	2.662,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	569	—
COMISIONES EN VENTAS	570	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	571	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	572	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	573	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	574	—
GASTOS DE GESTIÓN	575	—
GASTOS DE VIAJE	576	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	577	500,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	578	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	579	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	580	837,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	581	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	582	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	583	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	584	—
PROVISIONES VALUACIÓN — LOCALES	585	—
PROVISIONES VALUACIÓN — AL EXTERIOR	586	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	587	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	588	300,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	589	7.421,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	591	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	592	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	599	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	7.421,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.581,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	3.581,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3.742,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DL OTRAS SOC 2004-3 12%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-6	814	161,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-6	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	161,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	40,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	35,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5,29
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	895	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	896	5,29
INTERÉS POR MORA	897	0,07
MULTAS	898	0,16
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	899	5,19

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

905 C.I. 0921341736 — 906 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 [illegible] 5,19

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº — | 911 USD — | 912 N/C Nº — | 913 USD — | 914 N/C Nº — | 915 USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — | 920 — | REGISTRO OFICIAL Nº — | 916 — | ARO — | 917 — | MES — | 918 — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — | 920 USD — | 921 Resol. Nº — | 922 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 JUN 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

FEC. TRANSA: 05/07/2005 Hr 1 [illegible]
DE PAGO PAGO IMPUESTO RENTA
TIPO TRANSA: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 32-055-05/07/2-7
[illegible] DEL PARTICIPANTE