SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS SOBRE EL NUEVO RUC - SOCIEDADES

Nº 20 0016583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992200937001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEDECRIM S. A. | EXPEDIENTE: 105294-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.570,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.015,60
(-) 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	2.760,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.203,92
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	23.897,81
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	48.448,44
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	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	24,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 376 + 385	386	48.504,44
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	388	3.801,11
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	35.254,83
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
PROVEEDORES — LOCALES	392	4.044,78
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	493,25
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON IESS	395	176,94
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	396	309,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	44.079,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 413 + 416 + 419	420	44.079,95
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	308,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	2.002,93
RESERVA DE CAPITAL	427	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	431	1.313,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	4.424,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	48.504,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.218,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	107.218,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	23.022,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	17.226,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	63.370,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	23.897,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (costo de venta)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	79.721,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	8.847,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.411,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.104,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	75,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	51,83
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	970,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	8,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	10.968,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	25.437,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	105.158,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	2.060,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	2.060,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	309,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (SE OTRAS SOC. 36% x 15%)	692	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-692 X 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	1.751,23
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	1.751,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	437,81
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	659,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	221,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.18 - 820)	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	-
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	-

23 MAR 2005

Declaro que los datos proporcionados en este 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: JOSE RODRIGO LUNA GODOY | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G

C.I. 0913536876 | RUC Nº 0992817120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C Nº - | 718 N/C Nº - | 719 N/C Nº - | 720 N/C Nº - | 721 USD - | 722 USD - | 723 USD - | 724 USD - | (CAMPO 512 Y 601) LEY Nº 725 | REGISTRO OFICIAL Nº 726

DETALLE DE COMPENSACIONES: 727 Resol. Nº - | 728 Resol. Nº - | 729 USD - | 730 USD - | AÑO 731 | MES 732 | DÍA 733

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución. 917D104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN