SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Mag. 20 0124363

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992213515001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN O D E R O L I S. A. 203 EXPEDIENTE 105410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.592,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) 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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	107,70	
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	3.135,05	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	23,71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	8.326,39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	326	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	70,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	329	-	
VEHÍCULOS	330	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	12,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	57,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	57,20	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	8.129,19	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	8.129,19	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.151,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	426	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.151,34	
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	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	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	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.151,34	
PASIVOS CONTINGENTES	998	1.151,34	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	288,07	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
OTROS SUPERÁVITS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	7.324,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	3.044,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.129,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	8.129,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	1.833,24	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
EXPORTACIONES	703	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	3.602,01	
TOTAL INGRESOS	799	5.435,25	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.260,39	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.422,23	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.135,05	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2.547,57	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	1.945,79	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	428,42	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.600,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	333,72	
GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	326,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	27,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	270,85	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.931,91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.479,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.044,23	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	3.044,23	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TRANSACCIONES CON PARAÍSOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TRANSACCIONES CON PARAÍSOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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>0	814	-	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	3.044,23	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-	
INTERÉS POR MORA	900	-	
MULTAS	901	32,58	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	32,58	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)

Andrea Veintemilla

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDREA VEINTIMILLA — NOMBRE: JORGE PIN

198 C.I. No. 0913469276 — 199 RUC No. 0908219258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	32,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - - DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000201518902 9:17:19 - 09-28-2004
INPE 20 0124363-NUNEZ
2002090808 GUAYAQUIL
NUEVE DE OCTUBRE