SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO 101

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 N° Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] ASOCIADOS, PROMOD S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	[illegible]
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	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	[illegible]
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	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y COMPRAS POR PAGAR — LOCALES	401	—
PROVEEDORES Y COMPRAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	403	—
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON EMPLEADOS	410	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y COMPRAS POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y COMPRAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	443	—
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	445	[illegible]
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 499 + [illegible]	[illegible]	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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 REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		—
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 TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
BAJA DE INVENTARIOS	721	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	723	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	724	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
LUBRICANTES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	—
TRANSPORTE	741	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	742	—
GASTOS DE VIAJE	743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	—
PÉRDIDAS Y COMPRAS BANCARIAS — LOCALES	752	—
PÉRDIDAS Y COMPRAS BANCARIAS — AL EXTERIOR	753	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	754	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	—
[illegible] — LOCALES	756	—
[illegible] — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
[illegible] — LOCALES	759	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	760	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[illegible] — EN EL PAÍS	806	—
[illegible] — *EN EL EXTERIOR*	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812=0	814	—
= *PÉRDIDA* 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD — 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	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO	901	
IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
	905	
	904	
902 + 903 + 904	906	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 del Decreto 2004-436 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

908 C.I. N°	[illegible]	909 RUC N°	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	—	911 N/C N°	—	912 N/C N°	—	913 N/C N°	—
910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. N°		918 Resol. N°	
917 USD		919 USD	
AÑO 623	MES 624	DÍA 625	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 JUN 2006 — JORGE ZEBALLOS — SECRETARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04