108162

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Nº 20 0015603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	103	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] 205 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	641,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,835,36
(-) 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	723,01
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3,199,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5,741,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2,455,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1,361,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	7,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	380	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9,284,73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	4,325,04
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	5,655,46
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—
CON EL IESS	419	1,480,92
CON EMPLEADOS	420	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,461,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	6,461,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
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	—
RESERVA LEGAL	505	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	3,34,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	3,859,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,325,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10,786,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69,686,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	69,686,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	11,928,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (prima y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	11,928,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	28,010,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	9,487,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	929,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	665	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	751,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	675	[illegible]
AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	482,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	482,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	65,826,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	792	3,859,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	3,859,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	578,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (804 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	3,280,76
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,280,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	820,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	723,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) 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	97,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 893	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	97,18
INTERÉS POR MORA	903	6,05
MULTAS	904	26,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	129,47

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: — NOMBRE:

906 C.I. — 907 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 N/C Nº — 914 N/C Nº — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — (CAMPO 912 Y 914) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — 920 Resol. Nº — 921 USD — 922 USD — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ROBERTO DE ROSSI CONTADORES — 19 ENE 2006 — Pablo Contadores S.A. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. RUC 0990126426001 - Resolución: 91/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04