SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
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	7,250.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,551.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
ARRIEND. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	157,295.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	168,601.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	98,932.72
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, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	98,932.72
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	343	364.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	344	9,671.14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	145.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	9,889.95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	349	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348	358	277,404.54
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	213,011.07
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	6,262.52
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	219,273.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	64,748.43
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	64,748.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	284,022.02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	76.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	7,344.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6,617.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 599	406	277,404.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
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	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	640	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	641	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
COMISIONES EN VENTAS	647	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	2,056.38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	-
GASTOS DE GESTIÓN	652	1,212.75
GASTOS DE VIAJE	653	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654	30.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	3,972.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	72.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	662	-
AL EXTERIOR	663	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	7,344.55
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	670	7,344.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	671	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	672	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 747	673	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 790	674	7,344.55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	675	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	676	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	677	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	678	-
EN EL EXTERIOR	679	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	680	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	681	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674-672-604-605-606-607-608-680-681-682-683-684	685	-
- PÉRDIDA 672-674-673-676-677-605-606-608-680-681-682-683-684	686	7,344.55
PÉRDIDA ARRASTRE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (687 * 25%)	689	-
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	694	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	695	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 622	696	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	698	-
INTERÉS POR MORA	699	-
MULTAS	700	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	-

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]

CI 0903103054328 — RUC Nº 0903353548001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705 NC Nº	-	706 NC Nº	-	707 NC Nº	-	708 NC Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Retenc. Nº	-	710 Retenc. Nº	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 902 Y 921) LEY Nº 711 REGISTRO OFICIAL Nº 712 AÑO 713 MES 714 DÍA 715

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04