109.236

SRI DIRECCIÓN REGIONAL PRINCIPAL

FORMULARIO 101

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

20 0132597

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: | Año: 2005 | Mes: | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A | EXPEDIENTE: 109236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible]
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	[illegible]
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
345	VEHÍCULOS	345	[illegible]
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
399	TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
370 ACTIVO (S) DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS			
381	CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
382	CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
384	DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
385	DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR — OTRAS	385	—
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	—
387	OTROS ACTIVOS	387	—
389	TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
399	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	[illegible]
399	ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
415	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	415	—
416	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	416	—
417	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
418	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EL ESTADO	418	—
419	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	—
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
499	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
442	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
443	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	443	—
444	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	444	—
445	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	445	—
446	OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	446	—
447	HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
448	OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
449	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
450	OTRAS PROVISIONES	450	—
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS			
491	INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
492	OTROS PASIVOS	492	—
499	TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
499	TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	[illegible]
499	PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	[illegible]
509	RESERVA DE CAPITAL	509	—
511	OTROS SUPERÁVITS	511	—
512	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	[illegible]
519	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
521	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	[illegible]
529	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	—
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
499+599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
603	EXPORTACIONES	603	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	10.40
699	TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
	710 COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
734	COMBUSTIBLES	734	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.384,80
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
758	COMISIONES EN VENTAS	758	—
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
760	COMBUSTIBLES	760	—
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.825,20
763	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
764	GASTOS DE VIAJE	764	11.162,80
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	405,76
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	[illegible]
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 789	799	[illegible]
799	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	[illegible]
799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
806	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	[illegible]
807	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERACIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
810	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERACIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	[illegible]
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	[illegible]
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	[illegible]
823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	823	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
824	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	901	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824 - 901	902	—
903	INTERÉS POR MORA	903	—
904	MULTAS	904	[illegible]
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 MAY 2006 — Rodny Contreras L. — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Recol. No.		Recol. No.
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD		USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Año | mes | día

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02