

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0085908	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 19170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC 09922679010001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
H. PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRSES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS NO RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS		OTROS COSTOS			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		OCASIONES EN EVENTOS			
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE AGENCIAS		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
440 PASIVO LARGO PLAZO					

TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL PASIVO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	131,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	412
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	414
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	415
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	416
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		PROMOCION Y PUBLICIDAD	417
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	419
	CON EL IESS	423		MINISTERIOS Y MATERIALES	420
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	421
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	422
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	423
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	424
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	131,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	800,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	442
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	444
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	445
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES:	446
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	447
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES		452		AL EXTERIOR	448
HIPOTECAS POR PAGAR		453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	449
OBLIGACIONES ENTIDAD		455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	451
OTRAS PROVISIONES		459		780 GASTOS NO OPERACIONALES	452
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	453
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	454
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	455
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	456
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		PERDIDA DEL EJERCICIO	457
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	458
OTROS PASIVOS		483		PERDIDA DEL EJERCICIO	459
TOTAL OTROS PASIVOS		485		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	460
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	490	131,88	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	461
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		492		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	462
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR	502
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	504
RESERVA LEGAL		507		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	505
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	506
RESERVA DE CAPITAL		511		(+) OTRAS DEDUCCIONES	507
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		513		= UTILIDAD GRAVABLE	508
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	1,88	= PERDIDA	509
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517		UTILIDAD CAMPO 814	510
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	80,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	511
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		521		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	512
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	881,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	599	1.013,76	(+) ANTICIPO PAGADO	514
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				923			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POUGRAFICA C.A. - RUC 0590158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SRI que reposa en los Archivos de la Institución

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-006-006145-2 \$0.00 2006/02/09 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

Ing. Carlos Portés de Sucre
SECRETARIO REGIO - L ENCARGADO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

