SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 002 592

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 2001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 109871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,=	
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	600,=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
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	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	329	–	
EDIFICIOS	330	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	341	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	348	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	349	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	350	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	353	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	–	
OTROS ACTIVOS	355	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	357	800,=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	358	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	359	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	363	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	364	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	366	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	367	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	372	–	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	376	–	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	377	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	379	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	–	
OTRAS PROVISIONES	382	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	385	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	388	–	
OTROS PASIVOS	389	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	390	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 389	391	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800,=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	–	
RESERVA LEGAL	396	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	–	
RESERVA DE CAPITAL	398	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	800,=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 498	405	800,=	

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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	–
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQ.IP., Y EQ.IP. (primas y cesiones)		628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		631	–
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		632	–
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		633	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		634	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		635	–
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	–
BAJA DE INVENTARIOS		646	–
OTROS COSTOS		647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	–
COMISIONES EN VENTAS		659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	–
GASTOS DE GESTIÓN		664	–
GASTOS DE VIAJE		665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	–
INTERESES VENCIDOS — LOCALES		674	–
INTERESES VENCIDOS — AL EXTERIOR		675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681		682	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0		683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0		684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		690	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ÚLTIMO 500.000 X 15%)		693	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (500.000 X 15%)		694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-904-905-906-907-908-909+910-911-912-913-914		698	–
= PÉRDIDA 901-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		699	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		700	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		701	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (918 * 15%) + (917 * 25%)		702	–
(-) ANTICIPO PAGADO		703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920		709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 901		711	–
INTERÉS POR MORA		712	–
MULTAS		713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		714	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0906640777

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC Nº 0907104707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C Nº	719	N/C Nº	720	N/C Nº	721	N/C Nº				
722	USD	723	USD	724	USD	725	USD				
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		726	REGISTRO OFICIAL Nº	727	AÑO	728	MES	729	DÍA	730	

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	Resol. Nº	732	Resol. Nº
733	USD	734	USD

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. RUC 1790016919001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04