SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 04-4

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES EN FORMULARIO ÚNICO - COMPAÑÍAS

20 0133340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992286733 001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CANIGLIA S.A.	EXPEDIENTE	110871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00
34[illegible] FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		350	-
VEHÍCULOS		353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		362	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		372	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		374	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
DEUDAS FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	424	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	-
OTRAS PROVISIONES		455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS CONSUMOS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	-
[illegible]	AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(-) GASTOS NO [illegible]	EN EL PAÍS	[illegible]	-
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	10,00

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:	GUILLERMO ASPIAZU	NOMBRE:	WILLIAMS CEVALLOS G.
198	C.I. No. 0-000239595-1	199	RUC No. 0900015620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	[illegible]	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	[illegible]	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Recol. No.	[illegible]	Recol. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO - PAGADOR 30 JUL 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-052-007747-8 $10.00 2004/07/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50