SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 9170104DOER-0177-A

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

Nº 20 0038466

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992293586001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MORGAN MORGAN FIDUCIARY TRUST C 203 EXPEDIENTE 111455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.976,83
	INVERSIONES PRIMA NOTAS TEMPORALES	312	116.713,70
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.420,48
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.153,48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.819,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.633,57
	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	-
	PAGOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.761,06
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	212.478,38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	8.535,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	41.293,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	17.197,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	32.632,10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	32.632,10

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	51.941,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.302,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	24.252,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.991,70

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	3.522,12
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	3.522,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399		399	289.624,30
NOMINAL (CONTINGENTE (memorando))		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. INVERTIDOS Y POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.646,69
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	10.363,37
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	551,88
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23.561,94

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.561,94
NOMINAL (CONTINGENTE (memorando))	498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	324.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	506	-
SUPERÁVIT DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	20.500,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a la Participación e Impuestos)	521	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	37437,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	266.062,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	289.624,30

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO NOGUE V. — NOMBRE: FRANKLIN AVILA CH.

198 CI 0908357262 — 199 RUC Nº 0906364039001

MEDIANTE CHEQUE, DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C Nº	-	810	N/C Nº	-	812	N/C Nº	-	814	N/C Nº	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-

CAMPOS 816 Y 821 VACÍOS — 820 REGISTRO OFICIAL Nº

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	132.962,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.528,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	5.387,28
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	145,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	150.023,14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (inv. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras) (memo)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
COMISIONES EN VENTAS	743	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	162,20
SEGUROS Y REASEGUROS (otras) (memo)	746	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	326,92
GASTOS DE GESTIÓN	748	4.467,07
GASTOS DE VIAJE	749	2.681,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	3.748,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	8.993,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.986,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	2.643,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	11.898,14
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	17.312,15
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	758	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	759	-
GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	760	6.480,75
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	24.192,03

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769 — 186.979,78

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	480,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	480,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 769 + 789	799	187.460,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	37.437,05

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tomar campo 798)	802	37.437,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Tomar campo 480)	804	-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Tomar campo 605)	805	5.387,28
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	6.993,16
— EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	-
= PÉRDIDA (801-802+803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	35.831,17
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	816	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.038,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.038,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0.5 * 2010) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	Nº	-	908	Nº	-	910	Nº	-	912	Nº	-
907	USD	-	909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-

914 N/C Nº — 916 Nº — 918 Nº — 920 Nº —
915 USD — 917 USD — 919 USD — 921 USD —

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990125436001 - Resolución: 9170104 DOER - 0177 - A 25/03/04