SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0089

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

No. 20 0135119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC. 0992300361001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CENSIO S.A.	203 EXPEDIENTE 111939

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Deudores: 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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE REPOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	276,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	276,79
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 397	354	276,79
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y doc. por pagar no relacionadas: LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
Cuentas y doc. por pagar a sociedades relacionadas: LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
Obligaciones por pagar: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por pagar no relacionadas: LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
Cuentas y doc. por pagar a sociedades relacionadas: LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	76,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	76,79
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	386	76,79
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386 + 398	399	276,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
Ingresos financieros: DIVIDENDOS RECIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	419	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	—
EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	—
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	—
COMBUSTIBLES	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
GASTOS DE GESTIÓN	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
Arrendamiento operativo: LOCALES	467	—
AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 783	475	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	476	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	477	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	478	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
Gastos no deducibles locales: EN EL PAÍS	483	—
EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
Gastos no deducibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695+696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710	491	—
= **PÉRDIDA** 691-692-693-694-695+696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710	492	—
Utilidad a capitalizar: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 491-493	494	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (494 * 15%) + (494 * 25%)	495	—
(-) ANTICIPO PAGADO	496	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 495 - 496 - 497 - 498 < 0	499	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 495 - 496 - 497 - 498 > 0	500	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 495) - 520	501	—

900 VALORES A PAGAR: FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	502	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 + 500 - 501	503	—
INTERÉS POR MORA	504	—
MULTAS	505	10,00
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	506	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	508	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	509	—

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: VINICIO VELASCO FALCON — NOMBRE: PAOLA BEDOYA (ALVARADO)

C.I. No. 0910312233 — RUC No. 1305271534001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

510	N/C No.	511	N/C No.	512	N/C No.	513	N/C No.
514	USD	515	USD	516	USD	517	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

518	N/C No.	519	Resol. No.
520	USD	521	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 522 — REGISTRO OFICIAL No. 523 — 524 AÑO 525 MES 526 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 MAR 2007 — "GUAYAQUIL"

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

7 JUL 2004

RP 11 MEMORIG 204 PS IP BP-MB 9923003610011 35119 $ 10.00 $ 10.00 MB
2004/07/14 12:31:17 P PORSEC.10011038156? MB. 10011038156?