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 0044991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992317469001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOUNRPIN S.A. 203 EXPEDIENTE 18199-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.295,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.023,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.102,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.666,37
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	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.087,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	693,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	39.301,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	828,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	39.165,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	39.165,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 387	386	54.453,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	1.594,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	187,77
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	395	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	396	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.782,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	406	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	—
HIPOTECAS POR PAGAR	408	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—
OTRAS PROVISIONES	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	149.504,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	149.504,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	—
OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 470 + 489	420	51.287,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	1.139,27
RESERVA LEGAL	425	71,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	644,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	511,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	3.166,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	434	54.453,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166.636,75
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	166.636,75
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
OTROS COSTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
OTROS COSTOS — 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 TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
BAJA DE INVENTARIOS	644	—
OTROS COSTOS	645	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	646	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	647	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	648	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	—
GASTOS DE GESTIÓN	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	125,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	828,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	672	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	673	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	674	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	165.001,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	165.955,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	678	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	680	165.955,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	681	681,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	682	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	683	681,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	684	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	686	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	687	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	688	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	689	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	691	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	692	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	696	681,53
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	697	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-698	699	681,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	170,38
(-) ANTICIPO PAGADO	701	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	1.666,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	1.495,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 622	707	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 701	709	—
INTERÉS POR MORA	710	—
MULTAS	711	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	712	166,64

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JUAN PEDRO J. — NOMBRE: Ely Ordóñez Costa

C.I. 1202309955-1 — RUC Nº 0992317469001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 712 166,64

MEDIANTE COMPENSACIONES 713 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 714 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715	N/C Nº	716	717	N/C Nº	718	719	N/C Nº	720	721	Reacd. Nº	722
723	USD	724	725	USD	726	727	USD	728	729	USD	730

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	Reacd. Nº	732	733	USD	734	735	USD	736	737	USD	738

(CAMPO SOLO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 739 — MES 740 — DÍA 741

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A., RUC. 0990155840001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

20 JUN 2005

Fausto Rafaela Ramírez Merino
Secretaria Ad-Hoc Ricardo Patricio

GUAYAQUIL

DAVID ROSENDE ROMERO

Impresos Internacional S.A. Guayas 10/30 — 32-008-0531724 - $166.64 - 2005/06/20