**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
**FORMULARIO 101**

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

Nº 20 0055284

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992343966001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POMPEI S.A.
EXPEDIENTE: 114905

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| | CAJA, BANCOS | 289,08 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 600,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 4.436,95 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 5.326,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| | TERRENOS | – |
| | EDIFICIOS | – |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 160,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| | OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 5.486,03 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |

### 400 PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 3.291,13 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 1.148,51 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 476,22 |
| | CON EL IESS | – |
| | CON EMPLEADOS | – |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4.915,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| | OTRAS PROVISIONES | – |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| | OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 4.915,86 |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| | RESERVA LEGAL | – |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| | RESERVA DE CAPITAL | |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 229,83 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 570,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 5.486,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 14.323,95 |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| | OTRAS RENTAS | – |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | 14.323,95 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.666,22 |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.436,95 |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | – |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| | OTROS COSTOS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 7.229,27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 1.500,00 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 3.896,25 |
| | COMISIONES EN VENTAS | – |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 251,42 |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| | GASTOS DE GESTIÓN | – |
| | GASTOS DE VIAJE | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 341,96 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 105,39 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | – |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | – |
| | AL EXTERIOR | – |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1.229,49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 7.324,51 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 14.553,78 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 229,83 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | – |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 229,83 |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | – |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | – |
| | EN EL EXTERIOR | – |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | – |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+607+808+809+810-811-812-813<0 | 229,83 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | – |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| | PAGO PREVIO | – |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| | INTERÉS POR MORA | – |
| | MULTAS | 14,32 |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 14,32 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SYLVIA PARRA
C.I. 0904834983

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANGELA LEON
RUC Nº 0917931172001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 14,32 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – –
REGISTRO OFICIAL Nº – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. Nº – | Resol. Nº – |
| USD – | USD – |

AÑO – – MES DÍA – –

REGISTRO DE SOCIEDADES
01 ENE 2006
GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

69-V6 Ventanilla 69-V6
19 MAY 2005
Sur
DE GUAYAQUIL S.A.