SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0718

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

Nº 20 0024396

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - -
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992352485001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALLETZ S.A.
EXPEDIENTE: 115547

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	200,00
	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		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS		4.420,00
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		265,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.154,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		4.154,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	- - -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
	OTROS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
	OTRAS	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- - -
TOTAL DEL ACTIVO	349 + 369 + 379 + 397	4.954,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
[illegible]	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
[illegible]	LOCALES	5092,82
	DEL EXTERIOR	- - -
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	- - -
	CON EL IESS	- - -
	CON EMPLEADOS	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.092,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
[illegible]	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
[illegible]	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	5.092,82
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		938,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		138,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4954,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			- - -
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			- - -
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			- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			- - -
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 INVENTARIO, 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			- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			- - -
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			- - -
COMISIONES EN VENTAS			- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES			- - -
GASTOS DE GESTIÓN			- - -
GASTOS DE VIAJE			- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			672,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			265,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			- - -
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			- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			938,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	938,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	938,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	938,02
(-) 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+807+808+809+810-811-812-813<0	938,02
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			- - -
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	- - -

REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAR 2005

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	FIRMA CONTADOR: Yinger Chávez
NOMBRE: Carlos Arosemena	NOMBRE: Yinger Chávez
C.I. 0918742776	RUC Nº 0904123600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº - - -	N/C Nº - - -	N/C Nº - - -	Resol. Nº - - -	Resol. Nº - - -
USD	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº - - - -		AÑO - -	MES -	DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04