SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 50 09 [illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992352566001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCADEO & IV, S.A.	EXPEDIENTE: 7009263

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN S/SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2000)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 370 + 372	373	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	
CON EL IESS	382	
CON EMPLEADOS	383	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	
PROVISIONES	386	
CRÉDITO A MUTUO	387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	
DEL EXTERIOR	390	
LOCALES	391	
DEL EXTERIOR	392	
LOCALES	393	
DEL EXTERIOR	394	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	
PROVISIONES	399	
CRÉDITO A MUTUO	400	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	
TOTAL DEL PASIVO 388 + 489 + 470 + 490	408	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	
RESERVA LEGAL	412	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	
RESERVA DE CAPITAL	414	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 506	421	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	
EXPORTACIONES NETAS	424	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	
OTRAS RENTAS	427	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	
TOTAL INGRESOS	432	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	
BAJA DE INVENTARIOS	445	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	
COMBUSTIBLES	459	
LUBRICANTES	460	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	
TRANSPORTE	465	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	
GASTOS DE VIAJE	467	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	
LOCALES	476	
AL EXTERIOR	477	
LOCALES	478	
AL EXTERIOR	479	
LOCALES	480	
AL EXTERIOR	481	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	
LOCALES	483	
DEL EXTERIOR	484	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	
EN EL PAÍS	494	
EN EL EXTERIOR	495	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	497	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-862) x15%	498	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	502	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	503	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)	506	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	512	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	513	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	514	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	516	
INTERESES POR MORA	517	
MULTAS	518	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	10,00

PRECISO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO SANCHEZ	NOMBRE: JOHANNA VIZUETE
520 C.I. Nº 0907974413	521 RUC Nº 1709246001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 522	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 523	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 524	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C Nº	526 N/C Nº	527 N/C Nº	528 N/C Nº	529 N/C Nº	530 N/C Nº	531 USD	532 USD	533 USD
534 USD	535 USD	536 USD	537 USD	538 USD	539 USD			
(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº	540	REGISTRO OFICIAL Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

541 Resol. Nº	542 Resol. Nº	543 Resol. Nº
544 USD	545 USD	546 USD
547 AÑO	548 MES	549 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 AGO. 2007 — Superintendencia de Cía.

COMA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04