SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO 101 - SOCIEDADES)

NR 20 0076504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992354992001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEPDENTS S.A. — 203 EXPEDIENTE 115783

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	148,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	748,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	382,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	369,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	369,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
VENTAS A PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
VENTAS A PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
PRÉSTAMOS A PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
PRÉSTAMOS A PLAZO — OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.117,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	–
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL FISCO	417	189,04
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS	418	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS	419	24,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	213,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	431	–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	433	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	434	–
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	435	–
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	–
HIPOTECAS POR PAGAR	438	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–
OTRAS PROVISIONES	441	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	213,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	104,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	904,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.117,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.078,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9.630,00
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	14.708,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.255,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	335,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1.610,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	1.000,00
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	668,40
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	853,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	12,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	123,63
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.686,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	14.544,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	14.544,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	163,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	163,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	24,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (LTH)	811	–
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807X 12%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	138,98
= **PÉRDIDA** 802-804-803-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	138,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	34,75
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	34,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	17,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	34,75
INTERÉS POR MORA	903	1,16
MULTAS	904	4,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40,11

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

NOMBRE: MARIA HARIUA M. — NOMBRE: JORGE ROSALES

C.I. 0171146408 — RUC N° 0922722N1001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	40,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N° –	910 N/C N° –	911 N/C N° –	912 N/C N° –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 916) LEY N° 909 –	–	–	– REGISTRO OFICIAL N° 910 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. N° –	918 Resol. N° –		
919 USD –	920 USD –		
AÑO 921 –	922 – MES –	DÍA 923 –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 16 SEP. 2005 — 16 SEP. 2005 — Carol Estefanía Moncayo Arias — MONCAYO ARIAS CAROL ESTEFANIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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