SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER2219

Nº 20 0016377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790091287001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TUBOS CENTRIFUGADOS C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 11610-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.226,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-,-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.606,89
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	15.975,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-,-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-,-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-,-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-,-
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	593,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	94.301,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	132,27
EDIFICIOS	331	-,-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	18.541,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-,-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	16.451,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.222,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2.222,79
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-,-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	-,-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-,-
OTROS	351	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-,-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-,-
OTRAS	354	-,-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-,-
OTROS ACTIVOS	356	-,-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-,-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	96.524,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-,-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	6.070,94
DEL EXTERIOR	411	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	18.429,32
DEL EXTERIOR	413	-,-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414	-,-
DEL EXTERIOR	415	-,-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	15.380,32
CON EL IESS	417	1.568,22
CON EMPLEADOS	418	5.746,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-,-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-,-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.811,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	54.006,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	-,-
DEL EXTERIOR	424	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-,-
DEL EXTERIOR	426	-,-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	427	-,-
DEL EXTERIOR	428	-,-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-,-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-,-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-,-
OTRAS PROVISIONES	433	-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	-,-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	-,-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-,-
OTROS PASIVOS	440	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-,-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 435 + 441	442	54.006,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	-,-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	-,-
RESERVA LEGAL	447	2.748,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	2.870,99
RESERVA DE CAPITAL	449	10.347,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	-,-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	24.550,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	42.517,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 558	456	96.524,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	500.554,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-,-
EXPORTACIONES NETAS	503	-,-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	513,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	-,-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-,-
OTRAS RENTAS	507	-,-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-,-
TOTAL INGRESOS	509	501.067,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-,-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	229.431,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	-,-
MOD DE CIAS. RELACIONADAS — SUELDOS, SALARIOS	518	38.774,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	-,-
MOD DE CIAS. NO RELACIONADAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	-,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-,-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-,-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	-,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	437,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	527	40.761,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	528	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	26.886,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	4.357,13
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	531	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	-,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	-,-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	-,-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	5.808,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	-,-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	52.503,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	15.975,20
BAJA DE INVENTARIOS	546	-,-
OTROS COSTOS	547	21.147,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	548	404.132,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	549	32.781,17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	6.687,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	-,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	-,-
COMISIONES EN VENTAS	559	-,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560	-,-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	563	-,-
GASTOS DE GESTIÓN	564	-,-
GASTOS DE VIAJE	565	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	2.260,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	-,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	85,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	-,-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	-,-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	-,-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	-,-
GASTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	574	-,-
AL EXTERIOR	575	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	576	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	16.810,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	58.624,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	579	-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	580	-,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	581	-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	582	462.757,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	583	38.309,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	584	-,-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	585	38.309,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	586	-,-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587	5.746,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	588	513,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	589	-,-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	590	-,-
EN EL EXTERIOR	591	-,-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	592	-,-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	593	-,-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606+608 X 15%)	594	-,-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	595	-,-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-,-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	597	-,-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-509-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513-514-515+516+517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597	598	32.050,18
= **PÉRDIDA** 502-504-505+506+507+508+509-510-511-512-513-514-515+516+517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597	599	-,-
UTILIDAD CAMPO 598 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600	-,-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	601	32.050,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 10%) + (617 * 25%)	602	8.012,45
(-) ANTICIPO PAGADO	603	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	604	2.734,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	605	5.872,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	606	-,-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	607	594,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	608	-,-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	609	1.271,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	610	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 901	611	-,-
INTERÉS POR MORA	612	-,-
MULTAS	613	-,-
TOTAL PAGADO	614	-,-

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: Nelson Morgan — NOMBRE: René Egas

615 C.I. 170234338-3 — 616 RUC Nº 1704174034

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 617 -,-

MEDIANTE COMPENSACIONES 618 -,-

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 619 -,-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

620	N/C Nº	621	N/C Nº	622	N/C Nº	623	N/C Nº	624	Resol. Nº	625	Resol. Nº
626	USD -,-	627	USD	628	USD	629	USD	630	USD	631	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº		632	REGISTRO OFICIAL Nº								

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Cruz

20 ABR. 2005

CAJA 1354 TELLER

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990258486001. Resolución: 9170104 DGER - 2222 - 4 - 2003/04