SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0177-A

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

Nº 20 0020807

1163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790417478001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IM ECUADOR	203 EXPEDIENTE	1163-65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	709,084.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,146,062.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	115,994.67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,745,156.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	218,938.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	183,586.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14,986.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	580,465.97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	212,035.93
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	5,694,972.81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	108,034.95
EDIFICIOS	342	986,617.55
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	491,168.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	634,347.30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	259,274.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	265,576.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,929,066.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	817,352.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	817,352.28
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	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	391	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	6,512,375.20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41,184.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	192,596.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	418	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	521,142.42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	95,008.08
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	170,576.73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	178,047.52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,026,461.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	448	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	311,516.62
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	311,516.62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2,337,978.43
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	295,863.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	
RESERVA LEGAL	505	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	194,233.19
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	1,095,233.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,471,753.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,117,523.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,174,396.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6,512,375.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,250,468.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,750,420.49
EXPORTACIONES NETAS	603	5,046.94
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,084.80
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	50,683.94
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	3,375.12
TOTAL INGRESOS	699	12,062,079.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	413,795.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	36,540.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	6,131,276.46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	502,066.63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	22,634.47
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	31,446.74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14,986.66
GASTOS DE EMPLEADOS — SUELDOS Y SALARIOS	709	283.74
GASTOS DE EMPLEADOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	4,717.83
GASTOS DE EMPLEADOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
GASTOS DE EMPLEADOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE EMPLEADOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	15,866.60
GASTOS DE EMPLEADOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	3,595.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	2,507.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE M/V, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	251.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1,200.17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	1,854.41
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	3,819.95
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	9,103.09
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	374.97
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	5,498.56
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	69,183.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	78,900.85
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	84,422.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	6,242,617.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1,042,906.77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	165,888.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	201,201.83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	227,016.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	55,548.86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	278,330.33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	149,905.51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8,620.54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	18,588.01
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17,355.52
GASTOS DE GESTIÓN	765	8,961.43
GASTOS DE VIAJE	766	114,637.81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	201,494.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	26,183.84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	189,872.43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
ARRENDAMIENTOS Y LUBRICANTES — LOCALES	775	
ARRENDAMIENTOS Y LUBRICANTES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	804,785.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	4,010,353.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4,366.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,366.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	10,257,137.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,804,942.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	1,804,942.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	270,741.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	132,512.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (806 x 15%)	812	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 15%)	813	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-814-815-816	818	1,666,712.85
= **PÉRDIDA** 802-804+805+809-807+809+810-811-812-813-814-815-816	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-820	821	1,666,712.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (821 * 25%)	822	416,678.21
(-) ANTICIPO PAGADO	823	71,185.31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	112.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 824 - 825 - 826 > 0	828	233,091.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 822) - 829	829	95,937.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	233,091.33
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	233,091.33

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
906 C.I. [illegible]		907 RUC Nº [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	233,091.33		
MEDIANTE COMPENSACIONES	110,571.44		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	122,519.89		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº 35614	910 N/C Nº 10001	911 N/C Nº 35571	912 N/C Nº 10074
913 USD 56,150.0	914 USD 02,947.80	915 USD 2,822.26	916 USD 481.23
(CAMPO 812 Y 821) Cta. 2	921 REGISTRO CIVIL Nº	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	919 Resol. Nº
917 USD	920 USD
AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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