FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 023 [illegible] 3

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 1771

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			298	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		398	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			498	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		598	+	---
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	94.04
CAJA, BANCOS			301	+	3611.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	---	EXPORTACIONES NETAS		703	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	
		DEL EXTERIOR	304	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	
		DEL EXTERIOR	306	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	
		DEL EXTERIOR	308	+	---	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	---	[illegible] DE OTRAS LOCALES		710	+	
		DEL EXTERIOR	310	+	---	DEL EXTERIOR		711	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	9.1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	---	[illegible]		713	+	1.1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	747.20					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	715			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	716			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	1109.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	1011.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	720	(-)	---	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			332	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	+	---	
MUEBLES Y ENSERES			333	+	5.17 [illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334	+	0.5787	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			336	+	1.1 [illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			337	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338	(-)	1.1 [illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	---	
TERRENOS			339	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	730	+	---	
OBRAS EN PROCESO			340	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	731	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	+	5.9 [illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	732	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	734	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	---	COMBUSTIBLES	736	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+	---	TRANSPORTE	739	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	+	---	
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	---	PARA DESAHUCIO	741	+	---	
	OTRAS		362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	744	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---	
		DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL	746	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	748	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---	
		DEL EXTERIOR	370	+	---	[illegible] RELACIONADOS LOCAL	750	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	---	[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	751	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	---	[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	752	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	---	[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	753	+	---	
						[illegible] RELACIONADAS	754	+	---	
						[illegible] NO RELACIONADAS	755	+	---	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	756	+	---	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	757	+	---	
		DEL EXTERIOR	402	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	758	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	759	+	---	
		DEL EXTERIOR	404	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	+	---	

[illegible] 11 JUN 2010

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0289843

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	401		
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402		
		LOCALES	303	28.715,35		ACELERADA	403		
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	404		
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	405		
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	406		832,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407		
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	408		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309				409	-108.158,2	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310						7.496,99
(-) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311						115.655,24
CRÉDITO A MUTUO			312						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	411		
PROVISIONES			314			PAGO POR RECIBO/BOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	412		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	29.366,50		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	413		
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	401						
		DEL EXTERIOR	402						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403						12.605,64
		DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	415		
	LOCALES		405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	416		
	DEL EXTERIOR		406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	417		
	LOCALES		407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	418		
	DEL EXTERIOR		408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	419		
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	420		
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B*(ALTN/UNGTS-1)/ALTN))	421		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	422		
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	423		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	424		
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	425		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	426		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417						
OTRAS PROVISIONES			418						12.605,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	427		
PASIVOS DIFERIDOS			501			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	428		
OTROS PASIVOS			502			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	497		
PATRIMONIO NETO			599	29366,50		(-) ANTICIPO PAGADO	498		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499		400,44
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	429		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	430		
RESERVA LEGAL			604			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	431		346,32
OTRAS RESERVAS			605			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	432		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	2.140,74			433		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607				434		747,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608				435		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	12.605,64			436		
			699	9.685,10					
				19.701,40		PAGO PREVIO (Informativo)	437		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOSE ARGUELLO	0907453096	SIMON POVEDA	0902454428
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06