SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0022073

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790230867001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Industria Gráfica Ecuamag Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	13979

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	276,65
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.363,13
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	81,26
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.301,57
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350,00
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.619,33
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.223,55
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	9.135,52
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	—
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.965,51
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.275,97
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.022,50
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.711,23
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	2.252,75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	
413	DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
417	DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	
421	DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	
425	CON EL IESS	
427	CON EMPLEADOS	
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.130,04
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	9.422,88
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	—
451	DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	9.422,88
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
506	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509	RESERVA DE CAPITAL	13.811,10
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.318,05
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.547,65
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.772,91
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.909,39
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	13.332,27

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: Jorge A. Lalama	NOMBRE: Nelly M. Lucero
198 C.I. 1714342252	199 RUC Nº 1713502826001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	134.819,91
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	—
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	TOTAL INGRESOS	134.819,91
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	13.167,2
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.672,04
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.406,2
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	1.412
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.592
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.927
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.300
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.760
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	438
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
765	GASTOS DE GESTIÓN	—
766	GASTOS DE VIAJE	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.42
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	691,6
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.767,9
771	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	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
776	AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.105
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	59.2[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	137.592,8
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.772,9
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	2.772,91
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	2.772,91
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916	918 Resol. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 —	REGISTRO OFICIAL Nº 922 —	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR 2005 Conforme

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04