SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

N° [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Simplificado bajo norma
	2006		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]
203	EXPEDIENTE		15 [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.[illegible],60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (C/ ENTES NO RELACIONADOS	313	5.[illegible],23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR (C/ ENTES RELACIONADOS	318	2.[illegible],40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.[illegible],31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	1.[illegible],07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.[illegible],6[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.[illegible]
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	3[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	4[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	365	12[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	1[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES — LOCALES	419	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-
IMPUESTOS — CON EL IESS	427	1.[illegible]
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	428	2.[illegible]
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES — LOCALES	445	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	3.[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	2.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS AN ICIPADOS	481	2[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO C PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1[illegible]
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	21[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	1.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	16[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	185.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	47.[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	-
TOTAL INGRESOS	699	16[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	3[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
BAJA DE INVENTARIOS	740	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	741	32.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	742	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	743	6[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	8[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	746	43.[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	3[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	755	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	7[illegible]
COMBUSTIBLES	757	3[illegible]
LUBRICANTES	758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1[illegible]
TRANSPORTE	763	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	764	6[illegible]
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	6[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	3[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	17.[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	774	9[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	776	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	777	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	778	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
OTROS GASTOS — LOCALES	781	2[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	782	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	805	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 697)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 698)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	16[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUABLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 * X 15%)	812	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (80-812) x 15%	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814-815-816)	814	1.[illegible]
x PÉRDIDA (801-802-803+804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814-815-816)	818	-
(1% ANTICIPO CAMPO 814) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	6[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	3[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	37[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	893	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

835	C.I. N° [illegible]	836	RUC N° [illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835		
MEDIANTE COMPENSACIONES	836		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC N°	839	NC N°	840	NC N°	841	NC N°
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		846	REGISTRO OFICIAL N°				

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	N.C. N°	848	Resol. N°	849	Resol. N°
850	USD	851	USD	852	USD
AÑO 853		MES 854	DÍA 855		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 MAR. 2007 — Mercy Cruz

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04