SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN Nº 2006-0067)

Nº 50 0051901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Encuestas Dtjo número	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791889975001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Pielo Smart Engineering Solutions Cía. Ltda.
203 EXPED EXTE	150117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS	311	593,20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,159,72			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	115,97			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19,55			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA por anticipo)	318	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	39,81			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	535,10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,473,41			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	464,90			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	361	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	263,44			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	201,46			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	365	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	367	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	—			
INVERSIONES EN OTRAS	370	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	—			
OTROS ACTIVOS	372	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Valorizados)	374	—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 375 + 397	399	2,680,87			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES — LOCALES	401	—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	223,00			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—			
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	660,12			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—			
CON EL IESS	409	—			
CON EMPLEADOS	410	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	—			
CRÉDITO A MUTUO	414	395,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1,275,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	422	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—			
PROVISIONES	426	—			
CRÉDITO A MUTUO	427	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—			
TOTAL DEL PASIVO 428 + 466 + 479 + 480	499	1,275,33			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	215,65	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	624,34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	329,43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	410,12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,288,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2,680,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,766,65			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	6,00			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—			
TOTAL INGRESOS	698	2,772,65			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—			
SALDO DE INVENTARIOS	623	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	625	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	2,143,33			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—			
COMBUSTIBLES	637	—			
LUBRICANTES	638	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	145,39			
TRANSPORTE	643	50,25			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	150,00			
GASTOS DE VIAJE	645	238,00			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	193,34			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	115,97			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—			
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	654	121,46			
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	655	—			
INTERESES OTROS — LOCALES	656	—			
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	657	—			
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	658	—			
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	659	—			
GASTO INVERSIONES DEDUCIBLES	660	—			
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	661	610,69			
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	662	—			
RUBROS DE CARGA AL GASTO	663	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	2,980,95			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	415,12			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1234 L.C.)	808	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 x 0%)	809	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	415,12			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—			
	816	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 821	826	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO					
PAGO PREVIO	899	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	—			
INTERESES POR MORA	901	—			
MULTAS	902	15,43			
TOTAL PAGADO 825 + 900 + 901 + 902	903	15,43			

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 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Valencia	NOMBRE: María Mercedes Valencia		
904 C.I. Nº 1706637956	905 RUC Nº 1716077760001		
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,43		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC Nº —	910 NC Nº —	911 NC Nº —	912 NC Nº —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
917 NC Nº —	918 NC Nº —	919 NC Nº —	920 NC Nº —
921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —
(CAMPO 8 DE LA RSD LEY Nº 925) 925	REGISTRO OFICIAL Nº 926		

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. Nº —	928 Resol. Nº —	929 Resol. Nº —	930 Resol. Nº —
931 USD —	932 USD —	933 USD —	934 USD —
935 AÑO	936 MES	937 DÍA	938

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990194560001 - Resolución 5170104 DCIER - 0177 - A20/03/04

CONFRONTA CON ORIGINAL
DECLARACION 101 07122007 - 08-07-2008
FORMULARIO DEL DECLARANTE
ESTADOS FINANCIEROS
$ 15.43 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA