SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0031566

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 EN EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | — 1037 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791894510001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. — 203 EXPEDIENTE 126998

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 7004,90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | 400,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 41.044,03 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 643,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | 8050,39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | 1340,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | 4.904,09 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | — |
| DAYOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 63387,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 34.040,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 8.331,93 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | 35.900,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 11.173,82 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 354 | 56.998,48 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 364 | 56.998,48 |
| **370 TOTAL ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 380,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 95,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 285,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO REL. ACCIONISTAS | | 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 | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 329 + 364 + 379 + 397 | 398 | 120671,39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 399 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 418 | 53.995,72 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 422 | 15089,67 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 426 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | 18500,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 93585,39 |
| **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 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 448 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 10.290,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 10.290,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 103875,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 12.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | 1032,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 5838,34 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 16806,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 128.414,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 2.780,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 131.194,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 78.738,55 |
| | VIÁTICOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | 13831,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | 3133,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | 96,00 |
| REPUESTOS Y REPARACIONES DE HAB., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (otros y detallar) | | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | 862,62 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | 639,93 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | VIÁTICOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | 2403,30 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | — |
| OTROS COSTOS | | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 99.765,12 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | 11840,74 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales) | | 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 | 93,20 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Otros y detallar) | | 764 | 2285,63 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 765 | 1651,43 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 767 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 768 | 410,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 769 | 20,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 770 | 667,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 771 | 7052,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 773 | 95,00 |
| 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 | | 779 | 1065,24 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 35181,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 409,77 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 409,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 790 | 125.356,37 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 5838,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 5838,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO AIR X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 358,09 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5580,25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1395,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1340,80 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 54,26 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | 54,26 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 0,45 |
| MULTAS | | 904 | 41,85 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 96,56 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Francisco Quinchiguela — NOMBRE Cowin Pulizo

199 CI 0600131068 — 198 RUC 1711305282001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 96,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 916 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº — | 909 | N/C Nº — | 910 | N/C Nº — | 911 | N/C Nº — | 912 | Resol. Nº — | 913 | Resol. Nº — |
| 914 | USD — | 915 | USD — | 916 | USD — | 917 | USD — | 918 | USD — | 919 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913: LEY Nº) 920 — REGISTRO OFICIAL Nº 921 — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990126430001 - Homologación: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 13 ABR. 2005 — Patricio Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN