SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0719

Nº 0056019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	15961.5
106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1391	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
205	EXPEDIENTE				

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		365	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		485	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		609	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
TOTAL INGRESOS			699	[illegible]
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			713	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			717	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			729	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		723	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		725	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		727	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		729	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		731	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		733	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			735	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			737	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES			739	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			741	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			743	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		745	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		749	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			759	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			769	
BAJA DE INVENTARIOS			767	
OTROS COSTOS			769	
TOTAL COSTO DE VENTAS			799	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			775	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			755	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			757	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			765	
COMISIONES EN VENTAS			769	
Publicidad y Propaganda			767	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			771	
SUMINISTROS Y MATERIALES			773	
GASTOS DE GESTIÓN			775	
GASTOS DE VIAJE			779	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			781	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			783	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			785	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			787	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			789	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			791	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		793	
	AL EXTERIOR		795	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			797	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			799	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			769	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799		799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799		802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO PROCEDURES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(803 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		815	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	

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

NOMBRE: [illegible]

CI: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	USD
914	USD	915	USD	916	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	918	Resol. Nº
919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 921

REGISTRO OFICIAL Nº: 922

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DIVISIÓN TERRITORIAL 0
24 MAYO 2005
Patricio Viteri
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA
DANIEL
CHAVE
RECIBIDOR

[illegible] Para Internacional S.A. Colombia