SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

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

Nº 0055711

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791943300001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONTINUA STORAGE WORLD S.A. C.S.W
EXPEDIENTE	150997		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	850,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	33,60		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	61,83		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1729,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	105,93	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1215,31	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	1233,57	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	945,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	340			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	341			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	342			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	343			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	344	500,00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES	346			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	211,86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	288,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399	288,14		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	376			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	378			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	379			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	380			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	381			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1233,57		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, hospedajes y alimentos)	734		
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO: LOCALES	411	29,30		GASTOS DE VIAJE	735		
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO: LOCALES	413	95,68		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS CORTO PLAZO: LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	105,93	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
CON EMPLEADOS	420			GASTOS PARA EMPLEADOS: LOCALES	744		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			GASTOS PARA EMPLEADOS: AL EXTERIOR	745		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)	422			GASTOS PARA TERCEROS: LOCALES	746		
PROVISIONES	423			GASTOS PARA TERCEROS: AL EXTERIOR	747		
CRÉDITO A MUTUO	424			GASTOS PARA ACCIONISTAS: LOCALES	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	125,18		GASTOS PARA ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	749		
430 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: LOCALES	431			GASTOS PARA ACCIONISTAS: LOCALES	751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	432			GASTOS PARA ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	752		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LARGO PLAZO: LOCALES	433			NO QUE SE CARGA AL GASTO	753		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	434			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	435	2129,18		PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	436			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	105,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASOCIADOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASOCIADOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	441			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	442			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2129,18		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) INTERESES NO DEDUCIBLES: A INTERESES PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (EM K 3.5%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			(+) INTERESES NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-690) x 15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	2254,36		= PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	105,93	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				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	61,83	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	61,83	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 + 819) - 820 - 822	826		
				900 VALORES A PAGAR Y COMPENSACIONES			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CRISTIAN GUERRA	NOMBRE	SANTIAGO CASTRO
C.I. Nº	1710337262	RUC Nº	1723242601001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	Resol. Nº		
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD		
REGIMPO (EP Y 4200) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		919		AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº		
921	USD		
922	USD		
923	USD		

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 FEB. 2007 — DIRECCIÓN DE ESPECIALES

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000012056B 14:21:44 - 02-12-2007
PRE IMPRESO:0000005500557II-Bedoya
STICKER:3600090019481-00170
$ 10.00 PRODUBANCO-AV. NORTE - 00170