SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
0170-SDGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2.004
003 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

005 RUC	[illegible]
006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cía. Procesadora de Papas S.A. y Subsidiaria [illegible]
007 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.561,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	72.283,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	42.791,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	20.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	14.266,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.312,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	11.469,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	6.237,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169.919,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	976,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	702,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	86,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	1.592,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	1.592,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	6.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	542,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	5.457,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397	148	176.969,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	[illegible]
DEL EXTERIOR	151	
LOCALES	152	[illegible]
DEL EXTERIOR	153	
LOCALES	154	
DEL EXTERIOR	155	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	[illegible]
CON EL IESS	157	[illegible]
CON EMPLEADOS	158	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	
DEL EXTERIOR	164	
LOCALES	165	
DEL EXTERIOR	166	
LOCALES	167	
DEL EXTERIOR	168	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	
HIPOTECAS POR PAGAR	170	
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	
OTRAS PROVISIONES	173	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	
OTROS PASIVOS	180	
TOTAL OTROS PASIVOS	181	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	129.326,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	40.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	
RESERVA LEGAL	187	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	
RESERVA DE CAPITAL	189	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	6.642,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	47.042,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	196	176.969,08

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 LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1704475229 — RUC Nº 1205662021001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	197	1.122,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	198	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	199	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	230.112,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	157.005,11
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	31,91
OTRAS RENTAS	607	116,80
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	387.264,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	16.277,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	317.672,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	11.465,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	3.481,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	325.366,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	628,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
LOCALES	674	3.324,00
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3.164,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	20.865,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	376.832,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	10.432,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	10.432,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.564,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
EN EL PAÍS	690	33,07
EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 12%)	693	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	8.900,76
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	701	8.900,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	702	2.225,19
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.312,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	913,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	913,18
INTERÉS POR MORA	712	44,88
MULTAS	713	164,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	1.122,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715 N/C Nº	716 N/C Nº	717 N/C Nº
718 USD	719 USD	720 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

721	Resol. Nº
722	USD
723 AÑO	724 DÍA

[illegible] NOV. 2005 — Marcy Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. RUC: [illegible] — Valor a pagar: $ 1.122,43 USD
CIRES: 1001200403759 — NO. 1001200403759