SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER0177

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

Nº 20 0029554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS RAZÓN NÓMINA
	2004		—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790104404001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	4.755,14
	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)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	4.755,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	351	—
	EDIFICIOS	353	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	777,61
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	396,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	162,21
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1.011,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.011,42
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	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A 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	393	—
	OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.366,71
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
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	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6.000,71
	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		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.000,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
OTRAS PROVISIONES		461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.000,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	366,00
(-) 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		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	366,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	371,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	6.366,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.160,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
	EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
	TOTAL INGRESOS	699	7.160,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	773	—
	OTROS COSTOS	775	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	2.000,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
	COMISIONES EN VENTAS	771	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	1.221,14
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	779	22,00
	GASTOS DE GESTIÓN	781	2.[illegible]
	GASTOS DE VIAJE	783	[illegible]
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	162,21
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	—
	AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	7.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	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 SOC.(Nº 4 * 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	801-802-804-806-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) 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	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 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:

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

906	CI	908	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

909	N/C Nº —	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	912	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA - 6 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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