SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0527

50 0020573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792975161001	ARDINCO S.A.	152275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	34,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.558,96	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	231,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	302,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.407,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	57,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.081,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.689,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	5.093,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1009,27		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.192,61		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	1.023,98		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	621,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	522,88		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.121,10		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.121,10		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.000,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	225,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	775,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	5.093,71		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	7.828,10		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.828,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2.954,73		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.954,73		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	10.782,83		

LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON EL IESS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.828,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	2.954,73		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.954,73		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	10.782,83		

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—		
RESERVA LEGAL	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—		
RESERVA DE CAPITAL	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.407,36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.081,76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.689,12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	5.093,71		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	809,90		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	—		
TOTAL INGRESOS	809,90		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
BAJA DE INVENTARIOS	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	614,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	36,96		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	25,05		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,40		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	309,77		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	100,00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
LOCALES	188,48		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
LOCALES	613,00		
DEL EXTERIOR	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.891,66		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.081,76		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
EN EL PAÍS	—		
EN EL EXTERIOR	—		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-696) x15%	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
+ UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612+613+614	—		
+ PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612+613+614	1.081,76		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	359,08		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	359,08		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	0,80		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,80		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
GUILLERMO ARDILA R.	MARIA ISABEL HERNA A.
C.I. 1712012355-7	RUC Nº 1702349627001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ___ REGISTRO OFICIAL Nº ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 - AGO. 2007
Patricio Viteri

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IP 035 PS IP IP-UR 17V1950461001 500020573. $ 0.80 # 0.80 USD
RSALDUER 0 2007/05/09 07NOEL.100950053983 NO. 100950053983