SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0219

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

Nº 20 0031281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1721956273001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLANO MEJIA [illegible] — 203 EXPEDIENTE 152475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
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	985,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
ARR[illegible] S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	985,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.765,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.765,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.751,03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.251,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.376,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
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	2.376,51
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) 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	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	25,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	374,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.751,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	--
BAJA DE INVENTARIOS	754	--
OTROS COSTOS	755	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	--
COMISIONES EN VENTAS	770	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	--
GASTOS DE GESTIÓN	775	--
GASTOS DE VIAJE	776	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	25,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	25,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	25,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	25,48
(-) 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 PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0	814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-809+807-808-809+810-811-812-813=0	815	25,48
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (814 * 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 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO I.O.S. * 819 - 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. 1704390234 — 908 RUC Nº 1704390234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº		913 N/C Nº		914 N/C Nº		915 N/C Nº					
916 USD		917 USD		918 USD		919 USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922		AÑO 923	MES	DÍA	924		

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. Nº				926 Resol. Nº							
927 USD				928 USD							
ÁREA											

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2005 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158458001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04