SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040DGER-0219

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

Nº 20 0020637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 108 Nº EMPLEADOS SALIO NOMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 R.U.C.: 1791959057001 | 204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGAREPORT CIA LTDA | 205 EXPEDIENTE: 152592-4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.062,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	896,38
(-) 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	14,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS [illegible]VOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	3.074,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	716,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	715,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUGAR Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TO[illegible]TIVO FIJO	399	715,00
370 [illegible] S ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	304,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	304,08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOC. 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	395	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 379 + 397	399	4.093,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.525,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	96,91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	793,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.415,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTR[illegible]IVOS A LARGO PLAZO	461	
TO[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 [illegible]IVO 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	3.415,58
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) 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	
RES[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTI[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉ[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	78,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	678,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	4.093,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.173,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS TERCEROS	641	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	643	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	649	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	647	6,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	649	
TOTAL INGRESOS	699	10.179,77
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	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (Netos) (Informativo)	747	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	775	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	781	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	
MAJA DE INVENTARIOS	785	
OTROS COSTOS	787	
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	6.123,69
TRABAJOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	3.615,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	805	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	
COMISIONES EN VENTAS	811	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	
SEGUROS Y REASEGUROS (Netos) (Informativo)	817	
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	
GASTOS DE GESTIÓN	821	
GASTOS DE VIAJE	823	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	825	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	841	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	10.101,56
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	10.101,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 899 > 0	897	78,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 899 < 0	899	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	78,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	11,73
(-) 100% DIVIDENDOS PRINCIPALES EVENTOS (Trasladar campo 604)	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PRINCIPALES (DETRAS SOCIOS) 3.15%	815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO SOCIOS) 15%	817	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805+807+809+811+813+815+817-821-823-825 > 0	827	66,48
= PÉRDIDA 801-803-805+807+809+811+813+815+817-821-823-825 < 0	829	
UTILIDAD CAMPO 604 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 614-615	831	
UTILIDAD CAMPO 604 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	833	66,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 25%) + (831 * 25%)	835	16,62
(-) ANTICIPO PAGADO	839	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	849	101,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	851	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 849 - 851 - 852 < 0	859	85,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 849 - 851 - 852 > 0	869	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835 - 852)	867	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HILTON ALVAREZ S.

C.I.: 0602183746

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS AULACHE. R.

RUC Nº: 1704473509001

908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,18
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº		
911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	[redacted]	918	Nº
917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº: | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº: | 922 | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156480001 - Resolución: 91701040DGER-0177 - A 29/03/04

13 JUN. 2005

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN