SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0179

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

Nº 20 002 002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791352203001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — 203 EXPEDIENTE 52532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1,312,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		2,374,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1,533,17
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	328		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		32,477,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		37,445,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		911,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366		911,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO	369		911,50
[illegible]ROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		932,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		21,924,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		32,767,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		55,623,63
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394		–
OTROS ACTIVOS	395		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		38,[illegible],77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		[illegible]
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		37,[illegible],73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		–
HIPOTECAS POR PAGAR	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	458		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			–
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
[illegible] PASIVOS	483		–
[illegible]AL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		37,[illegible],77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		34,[illegible]
(-) 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	510		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		34,[illegible],77

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	725		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		–
BAJA DE INVENTARIOS	747		–
OTROS COSTOS	748		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		–
COMISIONES EN VENTAS	760		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		–
GASTOS DE GESTIÓN	765		–
GASTOS DE VIAJE	766		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		–
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	776		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		–
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		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	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		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814		–
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) 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	888		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.C.S. * 818) - 820	897		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902		–
INTERÉS POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		–

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]

900 C.I. 170[illegible] — 901 RUC Nº 1791[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	914	N/C Nº	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–
917	USD	–	919	USD	–

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990195456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0172 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Ximena Valencia

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN